



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 8664

### UCHWAŁA Nr LXXI/574/2023 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 68 771 740,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 554 822,95 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 216 917,79 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 73 771 740,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 533 964,48 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21 237 776,26 zł.

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

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 306 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000,000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 100 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 709 176,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 8 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 731 529,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 664 450,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 230 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 249 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 445 467,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 510 697,00, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00 zł
- b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 000 000,00 zł
- c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 100,000,00 zł

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

3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 100 000,00 zł

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

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

§ 17. Określa się sumę do której Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 000 000,00 zł

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 567 300,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 74 000,00 zł,
2. celową w wysokości 132 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w wysokości 361 300,00 zł, na realizację zadań oświatowych, w których szczegółowy podział układu klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Łukasz Adrian Piotrowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia  
20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2024  
rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Różnice i losy	48 096,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	13 096,00
			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
		0650	Wpływy z różnych opłat	13 096,00
	01045		Pozostałe działalności	35 000,00
			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
		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
600			Transport i łączność	467 413,95
			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
	60004		Lokality transport zbiorowy	467 413,95
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2170	Środki otrzymane z parafialnych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	467 413,95
		2910	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 570,00
			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
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	83 570,00
			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
		0980	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00

		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	75 070,00
		0600	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Uspodokreowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00
			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
		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	268 000,00
		0600	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	710		Działalność usługowa	8 000,00
			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
	71005		Chmiernictwo	8 000,00
			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
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
	750		Administracja publiczna	144 150,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawisłom gmin, zwłazgłom powiatowo-gminnym) ustawami	143 900,00
	75005		Wspólne obsługi jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			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
		0870	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00
			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
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 576,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań lokalnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i urzędami	2 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 050 077,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 423 408,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 027,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 142,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 623,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 236,00
		0600	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 569 753,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 966 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 848 987,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 943,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0400	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00

		0900	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00
			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
		0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 769 916,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 175,00
		0000	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 741,00
	756		Różne rozliczenia	27 634 131,00
			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
	75601		Część określona subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 756 933,00
			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
		2500	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 756 933,00
	75607		Część wybrana subwencji ogólnej dla gmin	11 223 249,00
			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
		2500	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 223 249,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			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
		0900	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75621		Część określona subwencji ogólnej dla gmin	402 000,00
			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
		2500	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 000,00
	801		Opiekta i wychowanie	1 166 047,00
			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

	80101		Szkoly podstawowe	180 900,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydruki listadecyzyjnych, dyplomów, świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Głównego Urzędu Statystycznego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0630	Wpływy z usług	50 500,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80102		Udziały przewidziane w księgach podstawowych	130 345,00
			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
		0880	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedmiotowego	5 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedmiotowego	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	75 545,00
	80104		Przemoczniki	685 800,00
			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
		0880	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedmiotowego	33 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedmiotowego	456 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	272 240,00
	852		Pomoc społeczna	1 066 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	73 700,00
			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
		0630	Wpływy z usług	69 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	4 000,00
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	1 000,00



		2030	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00
	85214		Zasługi odroczone, oświadczenia (pomoc w natężeniu oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	195 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0630	Wpływy z usług	8 900,00
		0640	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu świadczeń z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00
	85216		Zasługi stałe	373 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0640	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu świadczeń z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 300,00
			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
		0620	Wpływy z pozostałych odwołań	15 000,00
		0370	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2030	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 500,00
			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
		0630	Wpływy z usług	36 000,00
		2010	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
	85240		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
			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
		2030	Dobycie oświadczenia otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00

	05270		Ustawienie składek kłpek żywnościowych	53 000,00
			w tym z tytułu dobieg 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
		0940	Wpływy z rozliczeń wzdorów z lat ubiegłych	53 000,00
	05280		Pozostałe działości	6 100,00
			w tym z tytułu dobieg 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
		2010	Dobycie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
	060		Rodzina	5 986 100,00
			w tym z tytułu dobieg 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
	0601		Świadczenie wychowawcze	30 200,00
			w tym z tytułu dobieg 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń wzdorów z lat ubiegłych	30 000,00
	0602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 900,00
			w tym z tytułu dobieg 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0020	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń wzdorów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dobycie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 373 700,00
	0603		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dobieg 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
		2010	Dobycie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	0604		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 700,00
			w tym z tytułu dobieg 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
		0940	Wpływy z rozliczeń wzdorów z lat ubiegłych	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 500,00
			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
	9002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00
			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
		0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00
	9003		Oczyszczanie ściek i wód	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
		0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych	25 000,00
	9003		Schroniska dla zwierząt	1 200,00
			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
		0510	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0520	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0570	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	9009		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0590	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	100,00
	9036		Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	81 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odwołań od niekiermynowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		2460	Środki otrzymane od parafialnych jednostek zaliczonych do sekcji finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sekcji finansów publicznych	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sekcji finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
925			Kultura fizyczna	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
	92501		Obiekty sportowe	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sekcji finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>bilansowe razem:</b>				<b>52 854 822,98</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 680 947,00
			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	2 135 947,00
	01044		Infrastruktura sanitarzna wsi	2 135 947,00
			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	2 135 947,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 135 947,00
	01035		Pozostała działalność	545 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00
400			Wyłączenie i zaprzetywanie w ewidencji elektrownie, gaz, ciepła	322 967,54
			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
	40005		Pozostałe działalności	322 967,54
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 967,54
600			Transport i łączność	5 260 697,00
			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
	60005		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	60008		Dotacje Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	510 697,00
			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
		6590	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwłącznie gmin, zwłącznie powiatowo-gminnych, zwłącznie powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 697,00
630			Turystyka	1 162 606,25
			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	1 162 606,25
	63005		Pozostałe działalności	1 162 606,25
			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	1 162 606,25
		6267	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 121,36
		6269	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 484,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 009 700,00

			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
		0180	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	9 100,00
		0170	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	1 000 600,00
750			Administracje publiczne	200 000,00
			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
	75020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			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
		6570	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
855			Różne	1 000 000,00
			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
	85515		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00
			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
		6570	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 500,00
			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
		6260	Środki otrzymane od porządkowych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	367 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00
			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
	92103		Domy i ośrodki kultury, teatry i kluby	3 572 500,00
			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
		6570	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 216 917,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 318 553,25
<b>Ogółem:</b>				<b>66 771 740,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 318 553,25

(\* kol 2 do wykorzystania kalkulacyjnego)













Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydzielone budżetowe	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług zdrowotnych i szkoleń	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe i wyjazdy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Winne usługi i opłaty	200,00	200,00	200,00	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	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusze Inwestycyjne	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Scholenia pracowników należących do jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obciążenie długu publicznego	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu obrotowego – wady i pożyczki	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8040	Obciążenie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu obrotowego – wady i pożyczki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obciążenie samorządowych papierów wartościowych lub zainwestowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i inne	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Obciążenie inwestycyjne	20 539 236,34	20 539 236,34	17 818 888,34	14 546 024,00	3 272 864,34	1 878 190,00	469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkolenia pracowników	12 112 400,00	12 112 400,00	10 971 200,00	9 330 800,00	1 940 400,00	695 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej jednostki organizacyjnej	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone ośrodki do wynagrodzeń	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	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	1 387 600,00	1 387 600,00	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00	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 bezrobotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydzielone budżetowe	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki 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	679 300,00	679 300,00	679 300,00	0,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków transportowych i paliwa	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych i szkoleń	298 900,00	298 900,00	298 900,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe i wyjazdy	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	
		4430	Winne usługi i opłaty	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusze Inwestycyjne	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Scholenia pracowników należących do jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty przedsiębiorstwa	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 800,00	5 463 800,00	5 463 800,00	5 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne nauczycieli	370 800,00	370 800,00	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6950	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Opłaty przekazujące w budżetach jednostek organizacyjnych	654 850,00	654 850,00	654 850,00	654 850,00	200 600,00	69 350,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej jednostki organizacyjnej	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone ośrodki do wynagrodzeń	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków transportowych i paliwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii																	





Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowa	z tego:			
					Wysokość budżetowa	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenie długu		Wysokość inwestycyjna	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup usług zbrodniczych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		391 700,00	391 700,00	0,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu najmu i leasingu wielokrotnościowych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczony Fundusz Inwestycyjny		3 154,34	3 154,34	0,00	3 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPF - finansowane przez pozostałe jednostki budżetowe		50,00	50,00	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
	80146		Dokształcanie i doszkolenie naukowe		67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	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		7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	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 pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		597 000,00	597 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	485 350,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		485 350,00	485 350,00	0,00	0,00	0,00	485 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki oświatowe - nakładzone do wypracowań		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia oświatowe - pracowników		72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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 ubezpieczenie społeczne		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPF - finansowane przez pozostałe jednostki budżetowe		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia oświatowe - naukowe		13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne naukowych		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 836 000,00	1 836 000,00	1 381 150,00	1 385 950,00	15 200,00	391 850,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		391 850,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowa	z tego:			
					Wysokość budżetowa	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenie długu		Wysokość inwestycyjna	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki oświatowe - nakładzone do wypracowań		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia oświatowe - pracowników		80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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 ubezpieczenie społeczne		205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	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		25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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		14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podobieństwo usługowe		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPF - finansowane przez pozostałe jednostki budżetowe		3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia oświatowe - naukowe		970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne naukowych		79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe dotacje		137 800,00	137 800,00	3 800,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia - naukowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczony Fundusz Inwestycyjny		134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Ochrona zdrowia		289 000,00	289 000,00	72 600,00	162 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zwrot kosztów nakładów		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
		4190	Nagrody konkursowe		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154		Pozostałe dotacje		249 000,00	249 000,00	72 600,00	176 390,00	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 ubezpieczenie społeczne		605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia - naukowe		71 947,00	71 947,00	71 947,00	71 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		22 475,00	22 475,00	0,00	22 475,00	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		50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podobieństwo usługowe		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPF - finansowane przez pozostałe jednostki budżetowe		50,00	50,00	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
	802		Formy społeczne		4 367 000,00	4 367 000,00	3 345 600,00	2 143 700,00	1 201 900,00	1 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80202		Doty pomocy społecznej		668 000,00	668 000													









Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	z tego:			
					Wydzielone	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	Anulowania 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	obciążenie długu		Wydzielone	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób wykonawczych	wydatki związane z realizacją ich obywatelskich zadań	dotacje na zadania budżetowe								Wydzielone	inwestycyjne i inwalidzkie	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	
			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone postawione ze środków z Regionalnego Funduszu Północnego Program Inwestycyjny Osiągniętych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 196,69	4 592 696,69	4 182 696,69	177 170,00	4 016 526,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 546,69	3 335 546,69	2 935 546,69	162 170,00	2 773 426,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Planowe Fundusze Regionalnej Odbudowy	200,00	200,00	200,00	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i świadczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy Fundusz Inwalidzki i Rezerwa	3 026,69	3 026,69	3 026,69	0,00	3 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Dotacje celowe i inne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	0,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zewnetrzne w miastach i gminach	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	200,00	200,00	200,00	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

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	z tego:			
					Wydzielone	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	Anulowania 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	obciążenie długu		Wydzielone	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób wykonawczych	wydatki związane z realizacją ich obywatelskich zadań	dotacje na zadania budżetowe								Wydzielone	inwestycyjne i inwalidzkie	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	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i śmieci	461 000,00	26 500,00	26 500,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	2 156,54	2 156,54	2 156,54	2 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,46	307,46	307,46	307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofnięcie finansowania kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i stref	671 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje energetyczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i/ lub ze skrynek na śmieć	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i świadczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i/ lub ze skrynek na śmieć pozostałych	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	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i świadczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Prze																

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wynik finansowy	z tego:			
					Wyniki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		Wynik finansowy	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich dotacyjnych zadań	dotacje na zadania budżetowe								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-administracyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i świadczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	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
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 969 672,87	2 364 072,87	94 072,87	0,00	94 072,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 600,00	4 605 600,00	90 000,00	0,00	0,00
	82106		Opieka i rozwój kultury	6 969 672,87	2 034 672,87	34 672,87	0,00	34 672,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 400,00	4 625 400,00	90 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	8 411,56	8 411,56	8 411,56	0,00	8 411,56	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	26 281,31	26 281,31	26 281,31	0,00	26 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 900,80	962 900,80	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	90 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione za broń i Roadshow Fundacji Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	3 572 500,00	0,00	0,00	0,00
		82116	Dotacje	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		82195	Pozostałe świadczenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826			Kultura fizyczna	695 596,00	341 150,00	108 150,00	46 700,00	61 450,00	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 446,00	344 446,00	0,00	0,00	0,00
	82601		Opłaty sportowe	433 146,00	89 700,00	89 700,00	45 100,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 446,00	344 446,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy Unia Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	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

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wynik finansowy	z tego:			
					Wyniki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		Wynik finansowy	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich dotacyjnych zadań	dotacje na zadania budżetowe								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup energii	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	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00
82605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Dotacje celowe z budżetu na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82606			Pozostałe świadczenia	102 490,00	102 490,00	19 490,00	1 600,00	17 890,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze honorowym i rzeczowym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Świadczenia różne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i świadczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyniki ogółem:</b>				<b>73 771 746,74</b>	<b>62 833 966,48</b>	<b>39 227 830,48</b>	<b>25 115 877,31</b>	<b>14 113 993,17</b>	<b>4 987 850,00</b>	<b>7 949 900,00</b>	<b>8 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>21 237 776,28</b>	<b>21 237 776,28</b>	<b>9 986 935,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/2024/2024 Sejmiku Miasta i Gminy w Moszcu z dnia 11 grudnia 2024 roku. W sprawie wydatków budżetu gminy na 2024 rok.

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Strukt.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Liczba konty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub inne działania wykonujące program	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego tytułu finansowanie				
						dotyczy własno-ści	A. inwesty-cyj	B. pozosta-tych C. obciąża-je	dotyczy wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 4 U.F.p.	2 1 2	
1	010	01044	0039	Badania kwalifikacji asfaltowej oraz siatki modułowej/ dla miejscowości Chlebak i Ostrowo w Gminie Moszcz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat.	1 162 236,90	125 900,00	125 900,00				Urząd Gminy
2	010	01044	0039	Badania kwalifikacji asfaltowej w miejscowościach: Mąkolita - Wyrta	7 524 000,00	3 815 000,00		C. 1 479 053,00		2 135 947,00	Urząd Gminy
3	010	01095	0030	Przebadanie placu zabaw w miejscowości Kosztarzewo (ul. Leśna 10)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	0030	Przebadanie placu zabaw w miejscowości Włostk (ul. Leśna 10)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	0030	Przebadanie placu zabaw w miejscowości Włostk (ul. Leśna 10)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>9 712 236,90</b>	<b>2 969 900,00</b>	<b>154 903,00</b>	<b>1 479 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 947,00</b>
6	400	40095	0030	Badania stacji podziemnej zbiornika w miejscowości Włostk w Gminie Moszcz	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 512,44			Urząd Gminy
7	400	40095	0030	Badania stacji podziemnej zbiornika w miejscowości Ostrowo, Gmina Moszcz	1 025 000,00	527 500,00		C. 100 000,00	A. 495 467,54		Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>2 129 000,00</b>	<b>1 077 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 512,44</b>	<b>922 967,54</b>	<b>0,00</b>
8	400	40016	0030	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Moszcz	3 770 000,00	4 470 000,00			A. 3 750 000,00		Urząd Gminy
9	400	40016	0030	Badania drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Moszcz	2 364 484,31	1 050 000,00		C. 50 000,00		A. 1 000 000,00	Urząd Gminy
10	400	40016	0030	Przebudowa drogi gminnej - ulica Krasna w Moszcz, remont ulicy Składowej w Moszcz, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Moszcz, remont ulicy Kosielskiej w Moszcz, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Moszcz - etap II, remont asfaltowej ulicy "Władysława Polakowskiego" w miejscowości Włostk - wykop nieruchomości	750 979,70	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
11	400	40016	0030	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Kosztarzewo od km 0+000 do km 0+750	1 128 310,90	561 450,00		C. 561 450,00			Urząd Gminy
12	400	40016	0030	Badania stacji - biowadźnia w osiedlu Dzwonkowsko	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
13	400	40016	0030	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi stacji Kosztarzewo - Olsz (090-113C) w osiedlu Kosztarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	400	40016	0030	Badania stacji przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w osiedlu Krasicko	25 200,00	25 200,00	25 200,00				Urząd Gminy
15	400	40016	0030	Wykonanie projektu drogi w Skąpska (G.090209C - realizacja Skąpska - Szamczyno) w osiedlu Ostrowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	400	40016	0030	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090112C realizacji Kosztarzewo - Olsz (osiedle Włostk)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17	400	40016	0030	Wykonanie 2 lampy hydrofornych w osiedlu Wyrta	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	400	40016	0030	Przebudowa drogi gminnej nr 090732c od km 0+011,80 do km 0+050,00 - ul. Piłsudskiego w Moszcz	930 000,00	550 000,00		C. 39 303,00	A. 510 697,00		Urząd Gminy
19	400	40016	0030	Badania otworu Miasta Moszcz - splin w miejscowości	545 337,00	545 337,00	545 337,00				Urząd Gminy
20	400	40016	0000	Przebudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+050,00) - ul. Piłsudskiego wraz z drogą gminną nr 0900130C (km 0+000,00 do km 0+200,00) - ul. Łąkowej w Moszcz - odciekowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
21	400	40016	0000	Przebudowa 2 trybun projektów nieruchomości działka w Gminie w miejscowości Ostrowo	56 147,00	56 147,00	56 147,00				Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>14 769 548,90</b>	<b>7 481 425,70</b>	<b>849 773,00</b>	<b>1 870 903,00</b>	<b>5 260 497,00</b>	<b>0,00</b>
22	400	43095	0037	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Moszcz - etap I	2 446 180,00	1 376 180,00		C. 193 582,75	A. 124 484,87	1 058 112,38	Urząd Gminy
23	400	43095	0039	Agrypercepcja terenu nad Jeziorem Kosielskim	20 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>2 466 180,00</b>	<b>1 396 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 582,75</b>	<b>124 484,87</b>	<b>1 058 112,38</b>
24	750	75005	0039	Rehabilitacja Łazienki i Pomnika 23	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	750	75021	0030	Dotychczasowe zadanie budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Moszcz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	50000,00	25000,00		C. 95 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>50000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
26	801	80101	0030	Wypisanie historyjnej sali gimnazjalnej w Kosztarzewo (osiedle Kosztarzewo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	855	85516	0030	Modernizacja zadanie budżetu Stacji Podziemnej w Włostk w Moszcz	1 148 000,00	1 148 000,00		C. 148 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem</b>						<b>1 148 000,00</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
28	900	90001	0030	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszcz - etap I	10 170 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
29	900	90005	0210	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepła woda”	1 900 000,00	307 500,00			C. 307 500,00		
30	900	90005	0210	Dotacja na wytworzenie placu przy mieszkalnictwie Miasta Gminy Moszcz	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		
31	900	90015	0030	Przebudowa obiektów sportu takich jak: boiska w miejscowości Włostk na terenie osiedla Kosztarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
32	900	90015	0030	Zakup lampy uliczne/świetlone w miejscowości Włostk (osiedle Kosztarzewo)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
33	900	90015	0030	Badania obiektów drogowego (mostki) przy ulicy Spokojnej w miejscowości Włostk (osiedle Kosztarzewo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
34	900	90015	0030	Przebudowa obiektów drogowego na terenie osiedla Kosztarzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

35	900	90015	4050	Zakup materiałów w składzie Wiatra	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy	
36	900	90026	4050	Rehabilitacja garażowego schodowiska odpadów innych niż śmieci	100 000,00	100 000,00	15 027,11	C. 84 972,89			Urząd Gminy	
					<b>Razem:</b>	<b>11 360 000,00</b>	<b>627 800,00</b>	<b>80 027,11</b>	<b>164 972,89</b>	<b>421 940,00</b>	<b>0,00</b>	
37	921	92109	4050	Przebudowa budynku Miejski – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Mińsku	4 961 443,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy	
38	921	92109	4050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dnia Zamieszka Polityki Seniors w Mińsku	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00			Urząd Gminy	
	921	92109	4230							A. 3 572 500,00		
39	921	92109	4050	Agropodnoszenie poziomu wodostanowiska w miejscowości Działowiska	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy	
40	921	92109	4050	Agropodnoszenie poziomu wodostanowiska w miejscowości Działowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy	
41	921	92109	4050	Agropodnoszenie poziomu wodostanowiska w miejscowości Łabęda	21 716,10	21 716,10	21 716,10				Urząd Gminy	
42	921	92120	4050	Remontacja i odnowienie lokali użyteczne w miejscowości Witanów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
					<b>Razem:</b>	<b>13 229 932,42</b>	<b>4 620 400,42</b>	<b>49 000,42</b>	<b>3 623 900,00</b>	<b>3 572 500,00</b>	<b>0,00</b>	
43	926	92601	4050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zaplecziem i infrastrukturą – opłata inwestycyjna	3 100 000,00	344 440,00	344 440,00				Urząd Gminy	
					<b>Razem:</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>344 440,00</b>	<b>344 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem:</b>					<b>37 444 958,11</b>	<b>21 237 736,26</b>	<b>1 536 538,47</b>	<b>3 900 860,40</b>	<b>11 513 149,41</b>	<b>3 194 940,00</b>	<b>0,00</b>	
								<b>C. 3 000 000,00</b>	<b>A. 11 000 649,41</b>	<b>3 194 940,00</b>		
									<b>C. 432 500,00</b>			

\* Wykaz odpowiednio oznaczona źródła finansowania:  
 1. Środki pochodzące z innych źródeł  
 A. Dotacje i dotacje z budżetu państwa, w tym RFRP, RFRD, PGE-SKI LAD  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządów terytorialnych sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI/574/2023  
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 100 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**  
**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego:			Wydatki ogólne	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Administracja publiczna	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001		Urzędy województwa	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4102	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 732,00	20 732,00	20 732,00	20 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	1 134,79	1 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	1 134,79	1 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103,05	103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 441,21	1 441,21	1 441,21	0,00	1 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Pracowni wydatki	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	72 900,00	69 800,00	50 900,00	18 900,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dotacje pomocy technicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Usługi opiekuńcze i rewalidacyjne usług opiekuńczych	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	50 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		3030	Przebiegi zdrowotne	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Różne	5 460 700,00	5 460 700,00	0,00	5 460 700,00	5 460 700,00	753 200,00	618 200,00	137 000,00	0,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego:			Wydatki ogólne	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3050	Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 700,00	5 375 700,00	0,00	5 375 700,00	5 375 700,00	626 200,00	618 200,00	20 000,00	0,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	5 375 700,00	5 375 700,00	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	0,00	0,00	0,00	4 737 500,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	
		4000	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Karta Dobrej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	300,00	300,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4000	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwłazkiem powiatowe-gminnymi) ustawami	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>6 709 176,00</b>	<b>6 709 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 709 176,00</b>	<b>6 709 176,00</b>	<b>949 276,00</b>	<b>811 234,79</b>	<b>156 041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Załącznik № 7 do Uchwały № LXXXI/574/2023  
 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024

## Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	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)				26 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		20 000,00		
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 529,00		
754	75412	236	0	Dotacja 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 podmiotowa dla niepublicznej szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy				20 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			695 000,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			69 350,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			334 600,00	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			485 350,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			391 850,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			29 800,00	
855	85504	236	0	Dotacja 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	
855	85516	257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek – Gmina Sicienko)	36 000,00			
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00		
900	90005	623	0	1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy źródeł ciepła 2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”			45 000,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00			
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	270 000,00			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu sportu wspierania kultury fizycznej)			150 000,00	
<b>Razem</b>					<b>2 306 000,00</b>	<b>425 529,00</b>	<b>2 608 450,00</b>	<b>56 000,00</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>5 395 979,00</b>			





Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXI/574/2023  
 Rady Miejskiej w Mroczy  
 z dnia 20 grudnia 2023 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
 za korzystanie ze środowiska w Gminie Mroczy na 2024 rok**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
				<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki- opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwalej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	140 000,00
				<b>Razem</b>	<b>166 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXI/574/2023

Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2024 rok**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
		0640	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
				<b>Razem</b>	<b>2 846 000,00</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 598,68
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 598,68
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu z usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
				<b>Razem</b>	<b>3 335 598,68</b>

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mrocza. Ustalona kwota na 2024 rok wynosi 489 598,68 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXI/574/2023  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia 20 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
				<b>Razem</b>	230 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 947,00
		419	0	Nagrody konkursowe	22 475,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 573,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
				<b>Razem</b>	265 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXI/574/2023  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia 20 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Koddział	§
1	Białowięta	Zakup kamienia i gruzu	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4210
			8 500,00	921	92109	4300
			100,00	010	01095	4210
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	4 500,00	010	01095	4300
			1 000,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 284,42	921	92109	6050
	Doposażenie OSP Wiele	1 000,00	754	75412	4210	
			<b>31 884,42</b>			
2	Dąbno	Utwardzenie terenu wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Dąbno	4 000,00	600	60016	4300
		Wsparcie działalności jednostki OSP w Dąbnie	6 500,00	754	75412	4300
			500,00	754	75412	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbnie	9 000,00	921	92109	6050
		Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Dąbnie	10 000,00	900	90015	6050
			389,45	010	01095	4210
			5 000,00	010	01095	4300
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Dąbno	4 000,00	010	01095	4220		
		500,00	010	01095	4300	
			<b>39 889,45</b>			
3	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastycznych, technicznych, wydarzeń kulturalnych	751,26	010	01095	4210
		Wymiana słupa oświetleniowego przy świetlicy wraz z instalacją elektryczną	5 000,00	900	90015	4300
		Wykonanie projektu placu zabaw	5 000,00	010	01095	4300
		Budowa wiaty - biśiadnika	11 000,00	600	60016	6050
			500,00	010	01095	4210
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	3 000,00	010	01095	4300
			3 500,00	010	01095	4220
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	600	60016	4210		
			<b>35 751,26</b>			
4	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych	20,00	010	01095	4300
			3 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 716,18	921	92109	6050
			<b>25 236,18</b>			
5	Jeziorki Zaburrowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	3 000,00	010	01095	4300
			4 118,59	010	01095	4220
		Podniesienie kwalifikacji strażaków OSP Witosław poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych	1 000,00	754	75412	4700
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD	1 100,00	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora z funkcją grzania na świetlicę wiejską w Jeziorkach Zaburrowskich	4 000,00	921	92109	4300
Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie	11 000,00	900	90015	6050		
			<b>24 218,59</b>			
6	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	7 000,00	600	60016	4210
			3 500,00	010	01095	4300
		Organizacja imprez integracyjnych	2 379,40	010	01095	4220
		Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo-Orle (090-113 C)	10 000,00	600	60016	6050
		Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210
			<b>23 879,40</b>			
		Wsparcie budowy Sali gimnastycznej w Kosowic	38 000,00	801	80101	6050

7	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300
			3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	600	60016	4210
			<b>45 316,59</b>			
8	Kukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Kukówka	1 500,00	010	01095	4300
			1 500,00	010	01095	4220
		Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	600	60016	6050
			<b>28 288,95</b>			
9	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	010	01095	4210
			200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Matyldzin	18 000,00	600	60016	4210
			<b>31 341,71</b>			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo	1 000,00	754	75412	4210
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw	3 000,00	010	01095	4210
		Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C - realizacji Słupówko - Samiecino)	18 000,00	600	60016	6050
		Integracja mieszkańców sołectwa	1 500,00	010	01095	4300
			1 693,47	010	01095	4220
			<b>38 193,47</b>			
11	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	010	01095	4210
			6 300,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu po byłej hydrofarmi z przemaczeniem na placu zabaw	10 000,00	010	01095	4210
		Zakup pojemników na piasek i sól	600,00	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przemaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	8 113,57	600	60016	4210
			<b>29 713,57</b>			
12	Samieczynek	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			5 500,00	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	20 000,00	900	90015	6050
		Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
	1 900,00	754	75412	4300		
			<b>37 311,56</b>			
13	Wiele	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstanowo	10 000,00	010	01095	6050
		Doposażenie jednostki OSP w Wiele	5 000,00	754	75412	4210
		65 - lacie Kola Gospodyń Wiejskich w Wiele	4 000,00	010	01095	4300
		Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	010	01095	4300
			2 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92195	4210
		Zakup oświetlenia	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie placu zabaw w Wiele	3 000,00	010	01095	6050
		Wynajem świetlicy wiejskiej	537,69	010	01095	4300
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	600	60016	4210
			<b>46 537,69</b>			
			4 000,00	754	75412	4210

14	Witosław	Doposażenie OSP w Witosławiu	3 000,00	754	75412	4300
			1 000,00	754	75412	4190
		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych	7 500,00	010	01095	4300
			4 605,53	010	01095	4220
		Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej	16 000,00	010	01095	6050
		Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków	10 000,00	921	92120	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00	600	60016	4210
		Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kałmierzewo-Ole	10 000,00	600	60016	6050
	<b>60 105,53</b>					
15	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Wyrza	4 200,00	010	01095	4300
			2 300,00	010	01095	4220
		Podniesienie kwalifikacji strażaków OSP Witosław poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych	500,00	754	75412	4700
		Montaż 2 lamp hybrydowych	14 000,00	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 761,31	921	92109	4300
	<b>38 261,31</b>					
<b>OGÓLEM</b>			<b>535 929,68</b>			

załącznik nr 12  
do uchwały nr LXXI/574/2023  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Planowane dochody i wydatki budżetu państwa na 2024 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z usług	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 700,00
			<b>Razem</b>	<b>42 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 700,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	37 700,00
			<b>Razem</b>	<b>42 000,00</b>



Załącznik w 13 do Uchwały Nr LXXV/19/2023 Rady Miejskiej  
Międzyzdroje z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
na 2024

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dochody					10 445 467,54
Dochody ogółem					10 445 467,54
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54
	40095			Pozostała działalność	922 967,54
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 967,54
600				Transport i łączność	4 750 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
750				Administracja publiczna	200 000,00
	75023			Urzędy gmin	200 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
855				Rodzina	1 000 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00
	92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 500,00
<b>Wydatki</b>					<b>10 445 467,54</b>
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>10 445 467,54</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 967,54
	40095			Pozostała działalność	922 967,54
		637	0	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	495 467,54
				Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mrocza	427 500,00
600				Transport i łączność	4 750 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		637	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	3 750 000,00
				Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	1 000 000,00
750				Administracja publiczna	200 000,00
	75023			Urzędy gmin	200 000,00
		637	0	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	200 000,00
855				Rodzina	1 000 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00
		637	0	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	1 000 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 500,00
	92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 500,00
		637	0	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	3 572 500,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXCVI/574/2023  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia 20 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dochody					510 697,00
Dochody ogółem					510 697,00
Dział	Rodział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023
600				Transport i łączność	510 697,00
	60018			Pozostała działalność	510 697,00
		629	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 697,00
Wydatki					510 697,00
Wydatki ogółem					510 697,00
Dział	Rodział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023
600				Transport i łączność	510 697,00
	60018			Drogi publiczne i gminne	510 697,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępną w Mroczy	510 697,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria kosztowa (funkcja administracyjna)	Klasyfikacja (dotyczy rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowicie według Planu) (zł)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.												
					Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (P+U)	Wydatki z budżetu województwa**				Wydatki z budżetu UE							
								Wydatki razem (P+U)	dotyczy i Lwydaje	dotyczy	potencjał**	Wydatki razem (P+U)	dotyczy i Lwydaje	dotyczy	potencjał				
					w tym:														w tym:
I	Wydatki bilansowe razem:			5 306 718,00	1 919 862,87	3 384 862,90	5 113 135,22	1 919 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 862,87	3 194 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 862,90
	w tym 2024 rok:			5 306 718,00	1 919 862,87	3 384 862,90	5 113 135,22	1 919 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 862,87	3 194 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 862,90
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020																		
	Opis priorytetów:			12. Pomoc techniczna															
	Opis działań:			12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO															
	Nazwa projektu:			Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020															
	Razem wydatki:			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r.:			750 720,95 § 2019	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020																		
	Opis priorytetów:			2. Cyfrowy Region															
	Opis działań:			2.1 Wzrostka dostępności i jakości usług publicznych															
	Nazwa projektu:			Infocentra Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:			14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Łączne udziały finansowe 70 (80,00) zł			750 720,95 § 2019	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020																		
	Opis priorytetów:			Gospodarka wodno – ściekowa															
	Opis działań:			Podstawowa infrastruktura i odnawia wsi															
	Nazwa projektu:			Badowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małybryn, Wyrza															
	Razem wydatki:			3 115 000,00	1 679 053,00	2 135 947,00	3 115 000,00	1 679 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 053,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Łączne udziały finansowe 70 (100,00) zł			0102.01044 § 0259	1 679 053,00	1 679 053,00	0,00	1 679 053,00	1 679 053,00	0,00	0,00	0,00	1 679 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0102.01044 § 0257	2 135 947,00	0,00	2 135 947,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00	
4	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																		
	Opis priorytetów:			Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjału endogenicznego regionu															
	Opis działań:			CP5.5(Odnawia przestrzeń publicznych)															
	Nazwa projektu:			Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy etap 1															
	Razem wydatki:			1 058 121,30	124 494,87	1 058 121,30	1 058 121,30	124 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124 494,87	1 058 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Łączne udziały finansowe 70 (100,00) zł			630 450,95 § 0259	318 067,62	124 494,87	0,00	124 494,87	124 494,87	0,00	0,00	0,00	124 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				630 450,95 § 0257	1 058 121,30	0,00	1 058 121,30	1 058 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 121,30	
5	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																		
	Opis priorytetów:			Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjału endogenicznego regionu															
	Opis działań:			CP5.5(Odnawia przestrzeń publicznych)															
	Nazwa projektu:			Zapoznajemy teren nad Jeziorami Rolniczymi Małybryn															
	Razem wydatki:			20 000,00	20 000,00	0,00	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	
	Łączne udziały finansowe 70 (100,00) zł			630 450,95 § 0259	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																		
	Opis priorytetów:			Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjału endogenicznego regionu															
	Opis działań:			CP5.5(Wspiera instytucje kultury)															
	Nazwa projektu:			Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy															
	Razem wydatki:			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Łączne udziały finansowe 4 (100,00) zł			720 720,95 § 0259	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym 2024 rok:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Łącznie:</b>			<b>5 306 718,00</b>	<b>1 919 862,87</b>	<b>3 384 862,90</b>	<b>5 113 135,22</b>	<b>1 919 862,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 862,87</b>	<b>3 194 862,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	