



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 8665

### UCHWAŁA Nr LXXI/576/2023 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok, uchwalonym Uchwałą Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionym: Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem 0050.12.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem 0050.61.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Uchwałą Nr LXI/525/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Uchwałą Nr LXII/528/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.120.2023 z dnia 1 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXV/535/2023 z dnia 8 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy; Uchwałą Nr LXVI/539/2023 z dnia 21 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.143.2023 z dnia 29 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXVII/541/2023 z dnia 6 października 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.149.2023 z dnia 11 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.152.2023 z dnia 18 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.168.2023 z dnia 31 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2023 roku; Uchwałą Nr LXX/572/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2023 roku; Zarządzeniem Nr 0050.189.2023 z dnia 7 grudnia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62 998 853,56 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51 399 586,70 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 599 266,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 70 402 245,47 zł z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 54 850 002,44 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 552 243,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

§ 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 403 391,91 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 153 425,86 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 773 391,91 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

7. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. § 20. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

10. Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Łukasz Adrian Piotrowski

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 604 496,50	0,00	3 000,00	1 607 496,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 566 780,50	0,00	3 000,00	1 569 780,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 300,00	-1 054 247,99	0,00	536 052,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 529 100,00	-1 054 247,99	0,00	474 852,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 144 125,00	-791 423,00	0,00	352 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 375,00	-262 824,99	0,00	118 550,01
600			Transport i łączność	542 119,78	0,00	1 762,16	543 881,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 130,07	0,00	1 762,16	8 892,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 130,07	0,00	1 762,16	8 892,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 852,70	0,00	2 000,00	364 852,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 882,05	0,00	700,00	104 582,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	350,00	8 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	350,00	850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 089,21	0,00	1 300,00	254 389,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania płacone realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	380 326,86	0,00	4 748,00	385 074,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 227,90	0,00	4 700,00	108 927,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 201,00	0,00	48,00	3 249,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	48,00	248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 209,78	-4 847,50	0,00	123 362,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00	-4 847,50	0,00	60 252,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00	-4 847,50	0,00	60 252,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 313 503,30	-0,08	218 000,00	10 531 503,22
	75615		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 054,45	0,00	4 000,00	2 086 054,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 581 004,07	0,00	214 000,00	3 795 004,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 462 447,07	0,00	150 000,00	1 612 447,07
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00	0,00	26 000,00	219 668,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 015,78	-0,08	0,00	355 015,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 211,20	-0,08	0,00	60 211,12
758			Różne rozliczenia	24 325 661,87	0,00	469 879,70	24 795 561,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część obywatelstwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 170 548,00	0,00	172 104,00	12 342 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2500		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 170 548,00	0,00	172 104,00	12 342 652,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 504 076,15	0,00	255 949,00	2 760 025,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 504 076,15	0,00	255 949,00	2 760 025,15
75814			Różne rozliczenia finansowe	297 326,72	0,00	41 826,70	339 153,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	203 377,70	0,00	26 884,70	230 262,40
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 767,00	0,00	14 942,00	45 709,00
801			Obywactwo i wychowanie	1 309 696,89	-38 327,00	23 667,00	1 296 036,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	186 077,90	-3 627,00	1 019,00	183 469,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	52,00	182,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	18,00	243,00
	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	107 226,00	0,00	515,00	107 741,00
	0630		Wpływy z usług	58 760,00	-3 627,00	0,00	55 133,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 063,00	0,00	434,00	4 497,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 009,00	-16 700,00	888,00	153 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 775,00	-4 000,00	0,00	1 775,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 327,00	-12 700,00	0,00	9 627,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	888,00	30 888,00
80104			Przedszkola	817 412,00	-18 000,00	21 760,00	821 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 136,00	0,00	11 300,00	44 436,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 150,00	-18 000,00	0,00	375 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	0,00	10 430,00	129 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	0,00	30,00	5 934,00
851		Ochrona zdrowia	347,00	0,00	129,00	476,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przedwzrostkowe alkoholizmowi	0,00	0,00	129,00	129,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,00	129,00
852		Pomoc społeczna	1 109 927,04	0,00	44 996,00	1 154 923,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 700,00	0,00	29 290,00	77 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	48 700,00	0,00	18 430,00	67 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 230,00	0,00	1 090,00	180 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	0,00	1 090,00	9 990,00
	85216	Zasiłki stałe	369 304,00	0,00	16,00	369 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 278,00	0,00	7 100,00	209 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	6 500,00	24 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 280,00	0,00	7 500,00	159 780,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 400,00	0,00	7 500,00	40 900,00
855		Rodzina	6 641 610,00	0,00	25 124,25	6 666 734,25
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 455 882,00	0,00	4 812,00	6 460 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 361 360,00	0,00	4 812,00	6 366 172,00
	85504	Wspieranie rodziny	416,00	0,00	20 312,25	20 728,25
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 312,25	20 312,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 148,33	0,00	20 560,41	2 976 708,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	19 110,41	19 110,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 110,41	19 110,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 308,33	0,00	1 450,00	30 758,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 308,33	0,00	1 450,00	30 758,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00

			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	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	11 109,00	0,00	252,00	11 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 169,00	0,00	252,00	10 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 164,00	0,00	252,00	10 416,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 702 490,75</b>	<b>-1 117 422,57</b>	<b>814 518,52</b>	<b>51 399 586,70</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	13 184,60	0,00	0,00	13 184,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	810 042,45	-594 308,07	561 655,00	777 369,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 387,45	-32 653,07	0,00	215 734,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 387,45	-32 653,07	0,00	215 734,36
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	561 655,00	-561 655,00	561 655,00	561 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	561 655,00	561 655,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 655,00	-561 655,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 187,65	-677 600,00	0,00	1 604 587,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 600,00	-677 600,00	0,00	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 600,00	-677 600,00	0,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	7 781 480,86	-24 622,46	0,00	7 756 858,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 781 480,86	-24 622,46	0,00	7 756 858,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lact. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 750 000,00	-24 622,46	0,00	7 725 377,54
852			Pomoc społeczna	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 450 742,39</b>	<b>-1 431 530,53</b>	<b>580 055,00</b>	<b>11 599 266,86</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	519 031,43	0,00	0,00	519 031,43

<b>Ogółem:</b>				<b>64 153 233,14</b>	<b>-2 548 953,10</b>	<b>1 394 573,52</b>	<b>62 998 853,56</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	532 216,03	0,00	0,00	532 216,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje		
					Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje											Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4303	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		6050	Wydzielone na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie -270 000,00 po zmianach 0,00																						
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 36 446,70 36 446,70 660,00 0,00 660,00 0,00 33 000,00 2 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 786,70 -2 786,70 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 660,00 33 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 33 000,00 2 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		85306	Pozostałe działalności	przed zmianą 36 446,70 36 446,70 660,00 0,00 660,00 0,00 33 000,00 2 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 786,70 -2 786,70 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 660,00 33 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 33 000,00 2 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą -1 000,75 -1 000,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00																						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 174,73 174,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -174,73 -174,73 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00																						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 24,52 24,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24,52 -24,52 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00																						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 696,70 696,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -696,70 -696,70 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00																						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie -400,00 -400,00 po zmianach 0,00																						
		854	Dotacje opłaty wyposażenia	przed zmianą 310 146,50 310 146,50 50 156,00 57 576,00 500,00 81 190,00 198 902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 307 146,50 307 146,50 50 156,00 57 576,00 500,00 81 190,00 197 902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		85415	Pomoc materialna dla rodzin o znaczącej trudności	przed zmianą 198 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		3340	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 198 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje			
					Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje										Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		855	Różne	przed zmianą 7 310 780,00 7 328 780,00 1 618 950,00 1 142 821,00 471 737,00 56 000,00 5 628 232,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -137 940,75 -137 940,75 -107 940,75 -40 440,75 -19 500,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 785,00 3 785,00 3 785,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 176 624,25 7 194 624,25 1 510 910,25 1 099 917,25 452 237,00 26 000,00 5 628 232,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		85502	Szeregowe rodzinne, świadczenia z Funduszu Aktywności Lokalnej oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 6 547 198,00 6 547 198,00 1 024 420,00 828 540,00 97 677,00 0,00 5 628 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -41 753,00 -41 753,00 -11 753,00 -41 753,00 0,00 0,00 -41 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 785,00 3 785,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 509 210,00 6 509 210,00 993 067,00 886 787,00 97 677,00 0,00 5 628 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 5 622 179,00 5 622 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 622 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 369,00 3 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 625 548,00 5 625 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 625 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 288 496,92 288 496,92 288 496,92 288 496,92 0,00 0,00 288 496,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -40 250,00 -40 250,00 -40 250,00 -40 250,00 0,00 0,00 -40 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 248 246,92 248 246,92 248 246,92 248 246,92 0,00 0,00 248 246,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 6 228,96 6 228,96 6 228,96 6 228,96 0,00 0,00 6 228,96																						

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:				
					Wyszukiwanie	wyszukiwanie budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wypłaty z tytułu realizacji robót wykonanych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu przetworzenia i gwarancji	obciążenie długów	Wyszukiwanie		inwestycyjne i zakładowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie długów	Wskazanie wkładów do opłat przez beneficjentów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85513	4130	4	Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonych za koszty pobierające świadczenia świadczenia rodzinne oraz za koszty pobierające świadczenia dla opiekunów	przed zmianą	140 357,00	140 357,00	140 357,00	0,00	140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 857,00	140 857,00	140 857,00	0,00	140 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	4130	4	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4130	4	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4130	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 977 985,04	4 254 336,83	4 259 336,83	160 319,39	3 991 017,28	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 626,41	443 626,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 539,90	-79 539,90	-79 539,90	0,00	-79 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 898 445,14	4 174 796,93	4 179 796,93	160 319,39	3 911 477,38	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 626,41	443 626,41	0,00	0,00
90005	4130	4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4130	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4130	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4130	4	Obsługa ulic, placów i ring	przed zmianą	720 500,85	693 914,25	693 914,25	0,00	693 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 586,60	28 586,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 539,90	-79 539,90	-79 539,90	0,00	-79 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 960,95	614 374,35	614 374,35	0,00	614 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 586,60	28 586,60	0,00	0,00
4250	4130	4	Zakup energii	przed zmianą	497 914,25	497 914,25	497 914,25	0,00	497 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 539,90	-79 539,90	-79 539,90	0,00	-79 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 374,35	418 374,35	418 374,35	0,00	418 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605	4130	4	Kultura fizyczna	przed zmianą	703 777,64	359 529,64	110 529,64	43 770,00	98 559,64	170 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	699 777,64	355 529,64	106 529,64	43 770,00	94 559,64	170 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00
92501	4130	4	Obiekty sportowe	przed zmianą	427 071,00	62 623,00	37 970,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	423 071,00	58 623,00	33 970,00	40 653,00	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

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie	z tego:			
					Wyszukiwanie	wyszukiwanie budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wypłaty z tytułu realizacji robót wykonanych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu przetworzenia i gwarancji	obciążenie długów	Wyszukiwanie		inwestycyjne i zakładowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie długów	Wskazanie wkładów do opłat przez beneficjentów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210	4130	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	0,00	-4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 052,00	13 052,00	13 052,00	0,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4130	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyszukiwanie razem:</b>				przed zmianą	73 369 829,89	58 467 888,34	38 889 884,02	21 942 367,83	17 943 196,19	8 899 824,42	8 287 540,62	88 888,32	8,89	2 286 821,68	16 862 243,93	16 438 333,16	1 233 198,21	1 471 887,66	
				zmniejszenie	-2 058 411,17	-1 877 739,46	-1 887 646,76	-244 419,28	-1 273 827,60	-38 888,88	-47 888,88	-2 789,79	8,89	0,00	-267 877,72	-267 877,72	-4 877,72	8,89	
				po zmianach	71 311 418,72	56 590 148,88	37 002 237,26	21 697 968,55	16 669 368,59	8 860 935,54	8 239 651,74	86 098,53	8,89	2 286 821,68	16 594 366,21	16 170 455,44	1 228 320,49	1 466 909,77	

załącznik nr 3  
do uchwały nr LXXI/576/2023  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 773 391,91</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 160 614,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	89 351,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 523 425,86
4	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>370 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 254,68</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>192 754,68</b>
	01095		Pozostała działalność	80 031,08	- 7 500,00	72 531,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 727,97	- 1 000,00	35 727,97
			Budowa placów zabaw w Ostrowie	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 313,31	- 6 500,00	19 813,31
			Budowa placu zabaw w miejscowości Orię, Gmina Mrocza	26 313,31	- 6 500,00	19 813,31
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 053 161,54</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>10 973 161,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 938 784,54	- 80 000,00	8 858 784,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	- 80 000,00	56 147,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	- 80 000,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>340 482,38</b>	<b>- 177,72</b>	<b>340 304,66</b>
	72095		Pozostała działalność	340 482,38	- 177,72	340 304,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	- 177,72	22 722,28
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 900,00	- 177,72	22 722,28
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	- 270 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 270 000,00	0,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami	270 000,00	- 270 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>15 909 920,75</b>	<b>- 357 677,72</b>	<b>15 552 243,03</b>



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00		4 091,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00		475 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 640 000,00	2 640 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	276 000,00	276 000,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 415 091,00</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>499 091,00</b>
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)	38 000,00		38 000,00
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zakup samochodu OSP Rodzinie)	173 246,15		173 246,15
4	754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15 150,00		15 150,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	1 125 230,00	1 125 230,00	
6	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej KMK KOS w Kosowie	22 881,15		22 881,15
7	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	2 691,90		2 691,90
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	624 598,19	624 598,19	
10	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	10 767,60		10 767,60
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	660 280,00	660 280,00	
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	508 738,90	508 738,90	
13	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	10 306,68		10 306,68
14	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	61 190,00	61 190,00	
15	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)	20 000,00		20 000,00
16	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sieszoła)	6 000,00	6 000,00	

17	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Lubacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mbrocza źródeł ciepła. 2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mbrocza m. in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	30 000,00		30 000,00
					225 000,00		225 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)	1 70 000,00		1 70 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 837 770,57</b>	<b>3 109 727,09</b>	<b>728 043,48</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>7 252 861,57</b>	<b>6 025 727,09</b>	<b>1 227 134,48</b>

<b>Razem dotacje</b>	<b>7 252 861,57</b>
----------------------	---------------------

Załącznik nr 9 Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
758			<b>Różne wydziały</b>	<b>63 182,02</b>	<b>-</b>
	75814		<b>Różne wydziały finansowe</b>	<b>63 182,02</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	63 182,02	-
801			<b>Orsznka i wychowanie</b>	<b>384 727,00</b>	<b>384 727,00</b>
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 520,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 907,00</b>	<b>110 907,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	110 907,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	25 718,00
		4110	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	-	12 150,00
		4120	Szkafki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	71 389,00
	80104		<b>Przedzkoła</b>	<b>261 783,00</b>	<b>261 783,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	261 783,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	69 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 867,00
		4110	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	-	27 000,00
		4120	Szkafki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 800,00
		4190	Nagrody kmdarsowe	-	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	90 000,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	8 037,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 215,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>807 865,00</b>	<b>807 865,00</b>
	85213		<b>Szkafki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 899,00</b>	<b>31 899,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	31 899,00	-
		4130	Szkafki na ubezpieczenie zdrowotne	-	31 899,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 330,00</b>	<b>165 330,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	165 330,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	165 330,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>364 304,00</b>	<b>364 304,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	364 304,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	364 304,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>174 045,00</b>	<b>174 045,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	174 045,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	146 882,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	7 363,00
		4110	Szkafki na ubezpieczenia społeczne	-	18 000,00
		4120	Szkafki na Fundusz Pracy	-	1 800,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dotrywania</b>	<b>65 607,00</b>	<b>65 607,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	65 607,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	65 607,00
	85295		<b>Pozostałe działalność</b>	<b>6 680,00</b>	<b>6 680,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	6 680,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00
		4110	Szkafki na ubezpieczenie społeczne	-	251,17
		4120	Szkafki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 393,59
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, zwązków powiatowogminnych)	165 000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	-	165 000,00
<b>Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.</b>				<b>1 420 774,02</b>	<b>1 357 592,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>260 715,70</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 715,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 211,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 504,58
			<b>Razem</b>	<b>260 715,70</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 364,90</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>362 364,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 565,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 065,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>380 364,90</b>

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

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

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	103,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 252,50
	75495		Pozostała działalność	60 252,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 252,50
758			Różne rozliczenia	45 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 709,00
801			Opieka i wychowanie	505,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,45
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00
<b>Razem</b>				<b>107 209,91</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	103,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 252,50
	75495		Pozostała działalność	60 252,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 252,50
801			Opieka i wychowanie	46 214,45
	80101		Szkoły Podstawowe	38 845,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 087,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,42
	80104		Przedzkoła	6 863,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu opieki	6 863,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,45
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,84
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,16
<b>Razem</b>				<b>107 209,91</b>