



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1569

UCHWAŁA Nr LXXIV/601/2024 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę 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 r. 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.) 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 2024 r. poz. 167) Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej z dnia 8 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 72 440 522,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 55 351 431,58 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 17 089 090,79 zł.”;
- 2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 78 037 353,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 55 043 772,77 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 22 993 580,70 zł.

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

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 748 037,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 3) § 5 Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 775 183,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) § 7 Otrzymuje brzmienie: „§ 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 2 948 225,78 zł.”

- 5) § 11 Otrzymuje brzmienie: „§11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 535 929,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 6) § 12 Otrzymuje brzmienie: „§12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”
- 7) § 19 Otrzymuje brzmienie: „§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”

§ 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 LXXIV/601/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 1 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 098,00	0,00	15 838,00	63 937,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 098,00	0,00	4 630,00	17 728,00
			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	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00
			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	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00
600			Transport i łączność	545 003,95	0,00	60 000,00	605 003,95
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	144 150,00	0,00	5 384,00	149 534,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 900,00	0,00	5 384,00	149 284,00
			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	143 900,00	0,00	5 384,00	149 284,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	0,00	60 611,00	63 187,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	60 611,00	60 611,00
			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	0,00	0,00	60 611,00	60 611,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 140 732,63	-60 000,00	0,00	13 080 732,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 155,63	-60 000,00	0,00	269 155,63
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-60 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	27 634 191,00	0,00	2 600 676,00	30 234 867,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 933,00	0,00	2 593 386,00	18 352 319,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 933,00	0,00	2 593 386,00	18 352 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	7 290,00	257 290,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00	0,00	2 907,00	1 068 907,00

			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
85219			Osrodkii pomocy społecznej	179 300,00	0,00	2 895,00	162 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	0,00	2 895,00	163 795,00
85295			Pozostała działalność	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
			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	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	0690		Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				52 664 014,58	-60 000,00	2 747 417,00	55 351 431,58
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				17 087 848,79	0,00	0,00	17 087 848,79
			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	3 772 984,25	0,00	0,00	3 772 984,25
Ogółem:				69 751 863,37	-60 000,00	2 747 417,00	72 439 280,37
			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	3 772 984,25	0,00	0,00	3 772 984,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 524 944,02	20 524 944,02	17 938 356,13	14 800 896,79	3 377 393,24	1 977 287,89	609 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 620,00	-16 600,00	-16 600,00	-3 500,00	-13 100,00	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	
			zwiększenie	2 613 776,00	2 613 776,00	2 612 638,11	2 599 319,00	1 316,11	1 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	szkoły podstawowe		przed zmianą	12 136 645,79	12 097 645,79	10 994 445,79	9 346 413,79	1 649 032,00	695 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	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
				zwiększenie	2 599 319,00	2 599 319,00	2 599 319,00	2 599 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	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		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 593 386,00	2 593 386,00	2 593 386,00	2 593 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składowki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	2 694,79	2 694,79	2 694,79	2 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-38 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oświata przedszkolna w szkołach podstawowych		przed zmianą	955 593,00	955 593,00	855 343,00	654 743,00	200 650,00	69 350,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219,11	219,11	219,11	0,00	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219,11	219,11	219,11	0,00	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedzisia		przed zmianą	20 119,11	20 119,11	20 119,11	0,00	20 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 592 256,89	-3 592 256,89	-3 592 256,89	-3 592 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 137,89	1 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	335 737,89	335 737,89	0,00	0,00	0,00	335 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 137,89	1 137,89	0,00	0,00	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		przed zmianą	1 116 400,00	1 116 400,00	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	488 696,00	488 696,00	488 696,00	488 696,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4400	Opłaty za administracyjne czynności z obsługi lokali i pomieszczenia garażowe		przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 682 090,00	4 382 090,00	3 363 590,00	2 140 790,00	1 222 800,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 995,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 684 997,00	4 384 997,00	3 366 497,00	2 143 685,00	1 222 812,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 053 690,00	2 053 690,00	2 032 790,00	1 798 290,00	326 500,00	0,00	29 900,00	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	
			zwiększenie	2 056 585,00	2 056 585,00	2 036 685,00	1 799 185,00	326 500,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85236	Pożebala działalność		przed zmianą	1 281 295,00	1 281 295,00	1 281 295,00	1 281 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	368 100,00	95 100,00	95 100,00	19 500,00	76											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki dotacje	z tego:				dotacje na zadania dotujące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania dotujące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	65 000,00	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	
					zmniejszenie	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 018 005,97	2 366 722,87	96 722,87	0,00	96 722,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 651 283,10	4 651 283,10	90 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	24 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 042 065,97	2 381 722,87	111 722,87	0,00	111 722,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 341,10	4 660 341,10	90 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów		przed zmianą	6 675 955,97	2 034 672,87	34 672,87	0,00	34 672,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 283,10	4 641 283,10	90 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 690 755,97	2 049 472,87	49 472,87	0,00	49 472,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 283,10	4 641 283,10	90 000,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 411,56	12 411,56	12 411,56	0,00	12 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
					przed zmianą	26 261,31	26 261,31	26 261,31	0,00	26 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	27 061,31	27 061,31	27 061,31	0,00	27 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 260,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	
					po zmianach	16 310,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	665 598,00	341 150,00	108 150,00	46 700,00	61 450,00	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	725 598,00	343 150,00	110 150,00	46 700,00	63 450,00	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	102 450,00	102 450,00	19 450,00	1 600,00	17 650,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	142 450,00	104 450,00	21 450,00	1 600,00	19 650,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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:															
					Wydatki dotacje	z tego:				dotacje na zadania dotujące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania dotujące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	38 000,00	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	
					po zmianach	38 000,00	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	
			Wydatki razem:		przed zmianą	75 348 634,47	52 354 592,08	39 057 370,15	25 685 325,50	13 972 644,63	4 959 087,89	7 036 005,00	5 529,00	0,00	1 296 000,00	22 294 102,39	22 896 364,76	6 741 266,81	97 737,63	
					zmniejszenie	-49 400,00	-20 600,00	-20 600,00	-3 500,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 800,00	-48 800,00	0,00			

załącznik nr 5
do uchwały nr LXXIV/601/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 1 marca 2024 r.

Dochody 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 .../.../2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 143 900,00	143 900,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 149 284,00	149 284,00	0,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 149 284,00	149 284,00	0,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 384,00	5 384,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	20 735,00	20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00	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 0,00	0,00	0,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąpownictwa	przed zmianą 2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	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
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 60 611,00	60 611,00	0,00	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	28 154,70	35 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 60 611,00	60 611,00	0,00	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 60 611,00	60 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 60 611,00	60 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 812,93	3 812,93	3 812,93	3 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 812,93	3 812,93	3 812,93	3 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	468,48	468,48	468,48	468,48	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	19 075,09	19 075,09	19 075,09	19 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na OFK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	69 600,00	50 000,00	19 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą 72 012,00	72 012,00	0,00	72 012,00	72 012,00	69 612,00	50 000,00	19 612,00	2 400						

załącznik nr 7
do uchwały nr LXXIV/601/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 1 marca 2024 r.

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	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			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			336 875,78	
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 Szkoły Podstawowej 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	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy źródeł ciepła			45 000,00	
				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” (nabór I)			559 500,00	
				3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II)			109 500,00	
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	
Razem					2 306 000,00	425 529,00	2 892 225,78	56 000,00
Razem dotacje					5 679 754,78			

załącznik nr 11
do uchwały nr LXXIV/601/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 1 marca 2024 r.

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	8 500,00	921	92109	4300
			100,00	010	01095	4210
			4 500,00	010	01095	4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	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		
			31 884,42			
2	Drażno	Utwardzenie terenu wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Drażonku	4 000,00	600	60016	4300
		Wsparcie działalności jednostki OSP w Drażnie	6 500,00	754	75412	4300
			500,00	754	75412	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie	9 000,00	921	92109	6050
		Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	10 000,00	900	90015	6050
			389,45	010	01095	4210
			5 000,00	010	01095	4300
Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	4 000,00	010	01095	4220		
	500,00	010	01095	4300		
			39 889,45			
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 - biesiadnika	11 000,00	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	500,00	010	01095	4210
			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		
			35 751,26			
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
			25 236,18			
5	Jeziorka zabartowskie	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 Zabartowskich	4 800,00	921	92109	4300
Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie	10 200,00	900	90015	6050		
			24 218,59			
6	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	7 000,00	600	60016	4210
		Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	010	01095	4300
			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		
			23 879,40			
		Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300

	Kosowo	impresje integracyjne	3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	600	60016	4210
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	926	92695	6050
			45 316,59			
8	Krukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukówka	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
			28 288,95			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	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
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
			31 341,71			
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 - Samsieczno)	18 000,00	600	60016	6050
		Integracja mieszkańców sołectwa	1 500,00	010	01095	4300
			1 693,47	010	01095	4220
			38 193,47			
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 hydroformi z przeznaczeniem na placu zabaw	10 000,00	010	01095	4210
		Zakup pojemników na piasek i sól	600,00	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	8 113,57	600	60016	4210
			29 713,57			
12	Samsiecznyk	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			5 500,00	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	10 000,00	900	90015	6050
		Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	921	92109	4210
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Samsieczniku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			37 311,66			
13	Wiele	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo	10 000,00	010	01095	6050
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		65 - lecie Kola Gospodyń Wiejskich w Wielu	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 Wielu	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
			46 537,69			

14	Witosław	Doposażenie OSP w Witosławiu	4 000,00	754	75412	4210
			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 Kaźmierzewo-Orle	10 000,00	600	60016	6050
			60 105,53			
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
			38 261,31			
OGÓLEM			535 929,68			

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 1 marca 2024 roku

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z usług	236,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	37 700,00
	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
			Razem	41 936,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	236,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
855			Rodzina	37 700,00
	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
			Razem	41 936,00

załącznik nr 16
do uchwały nr LXXIV/601/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 1 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	7 290,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 290,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 290,00
				Razem	7 290,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	26 222,68
	80101			Szkoły Podstawowe	23 946,90
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 050,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,90
	80104			Przedszkola	2 275,78
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 275,78
				Razem	26 222,68

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Treść	Kwota
905	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2023	18 932,68
	Razem	18 932,68