



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2346

UCHWAŁA Nr LXXV/610/2024 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 27 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 w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 77 678 403,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 56 765 237,58 zł;

2) majątkowe w wysokości 20 913 165,98 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83 331 228,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 56 792 328,60 zł;

2) majątkowe w wysokości 26 538 899,99 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 6 308 167,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”

3) § 3 Otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 652 825,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000.000,00 zł,

2) 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 o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 652 825,03 zł.”

- 4) § 4 Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 752 825,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 5) § 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 6 183 324,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 6) § 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 3 151 529,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 064 546,52 zł.”
- 7) § 9 Otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
- 8) § 10 Otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 230 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 295 993,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.”
- 9) § 11 Otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 535 929,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 10) § 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 LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 570,00	0,00	2 000,00	356 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 570,00	0,00	2 000,00	85 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	30 234 867,00	0,00	479 620,00	30 714 487,00
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	461 393,00	461 393,00
			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	0,00	0,00	461 393,00	461 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 290,00	0,00	18 227,00	275 517,00
			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	7 290,00	0,00	18 227,00	25 517,00
801			Oświata i wychowanie	1 195 193,00	-347 187,00	861 232,00	1 709 238,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 345,00	-75 545,00	178 597,00	241 397,00
			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	75 545,00	-75 545,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	178 597,00	178 597,00
	80104		Przedszkola	885 802,00	-271 642,00	646 916,00	1 261 076,00
			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	272 242,00	-271 642,00	0,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	646 916,00	646 916,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00
			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)	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	141,00	141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	141,00	141,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	141,00	141,00
852			Pomoc społeczna	1 068 907,00	0,00	408 000,00	1 476 907,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	408 000,00	414 112,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	408 000,00	414 112,00
855			Rodzina	5 566 100,00	0,00	10 000,00	5 576 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 900,00	0,00	10 000,00	5 419 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0540	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			bleżajęce razem:	55 351 431,58	-347 187,00	1 760 993,00	56 765 237,58
			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							
630			Turystyka	1 582 476,25	-399 870,00	0,00	1 182 606,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 476,25	-399 870,00	0,00	1 182 606,25
	63095		Pozostała działalność	1 582 476,25	-399 870,00	0,00	1 182 606,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 476,25	-399 870,00	0,00	1 182 606,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 991,38	-399 870,00	0,00	1 058 121,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 700,00	0,00	4 223 945,19	5 233 645,19
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 223 945,19	4 223 945,19
			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 województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 223 945,19	4 223 945,19
			majątkowe razem:	17 089 090,79	-399 870,00	4 223 945,19	20 913 165,98
			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	3 774 226,25	-399 870,00	0,00	3 374 356,25
			Ogółem:	72 440 522,37	-747 057,00	5 984 938,19	77 678 403,56
			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	3 774 226,25	-399 870,00	0,00	3 374 356,25

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

Table with columns: Czw, Rozdział, Sk grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and various sub-categories under 'z tego:'. It lists budget items for categories like 'Różnorodność i świadectwo', 'Infrastruktura', 'Współpraca z organizacjami', 'Transport i łączność', 'Drogi publiczne gminne', 'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych', 'Turystyka', and 'Pozostałe działalności'.

Table with columns: Czw, Rozdział, Sk grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and various sub-categories under 'z tego:'. It lists budget items for categories like 'Gospodarka mieszkaniowa', 'Gospodarka gminami i rezydentami', 'Zakup usług pozostałych', 'Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych', 'Pozostałe działalności', 'Wydatki na zakup i objęcie wsiad i udziałów', 'Działalność usługowa', 'Plany zagospodarowania przestrzennego', 'Zakup usług pozostałych', 'Administracja publiczna', 'Urzędy wojewódzkie', and 'Opłaty na zakładany fundusz inwestycyjny'.

Czas	Rozdział	5 grupy	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowa	z tego:					
					Wysokość budżetowa	wysokość budżetowa wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wysokość zakupów (z wyjątkiem ich realizacji)	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przeliczeń gwarancyjnych	obciążenia długu	Wysokość majątkowa		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczytanie wartości	Wskazanie wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023	Urodatki grun (miast i miasteczek powiatu)	4010	przed zmianą	6 563 939,59	6 243 408,69	6 214 636,69	5 292 495,00	922 143,69	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	198 510,10	172 510,10	172 510,10	0,00	172 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 762 449,70	6 415 918,79	6 387 146,79	5 292 495,00	1 094 653,79	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 850,00	180 850,00	180 850,00	0,00	180 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
			po zmianach	250 850,00	250 850,00	250 850,00	0,00	250 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	449 721,89	449 721,89	449 721,89	0,00	449 721,89	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 921,43	80 921,43	80 921,43	0,00	80 921,43	0,00	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	530 643,12	530 643,12	530 643,12	0,00	530 643,12	0,00	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	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	121 772,00	121 772,00	121 772,00	0,00	121 772,00	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	21 569,67	21 569,67	21 569,67	0,00	21 569,67	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	143 341,67	143 341,67	143 341,67	0,00	143 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	939 921,00	939 921,00	939 921,00	794 900,00	191 921,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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	8 229,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	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	948 150,00	948 150,00	948 150,00	794 900,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	939 921,00	939 921,00	939 921,00	794 900,00	191 921,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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	8 229,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	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	948 150,00	948 150,00	948 150,00	794 900,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	88 321,00	88 321,00	88 321,00	0,00	88 321,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	89 021,00	89 021,00	89 021,00	0,00	89 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	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	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	323 631,00	323 631,00	323 631,00	124 850,00	0,00	124 850,00	0,00	124 850,00	0,00	199 482,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-150,96	-150,96	-150,96	0,00	-150,96	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	290,96	290,96	290,96	0,00	290,96	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	323 631,00	323 631,00	323 631,00	124 850,00	0,00	124 850,00	0,00	124 850,00	0,00	199 482,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	290,96	290,96	290,96	0,00	290,96	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	16 290,96	16 290,96	16 290,96	0,00	16 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-150,96	-150,96	-150,96	0,00	-150,96	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					
po zmianach	3 099,04	3 099,04	3 099,04	0,00	3 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Czas

Czas	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość doposażenia	z tego:					
					Wysokość budżetu	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	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	wydatki z tytułu pomocy państwa	dotacje celowe	Wysokość doposażenia		inwestycyjne i rozwojowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i odpisy budżetowe	Wskazanie wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	19 947,00	19 947,00	19 947,00	0,00	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebiegi działalności	przed zmianą	118 447,00	118 447,00	118 447,00	0,00	118 447,00	0,00	118 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	141,00	141,00	141,00	129,00	12,00	0,00	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	Wynagrodzenie osobowoprocedur	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	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	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4400	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 854 987,00	4 384 987,00	3 986 487,00	2 143 888,00	1 222 812,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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	417 324,00	417 324,00	17 324,00	4 200,00	11 124,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 072 321,00	4 602 321,00	3 983 821,00	2 147 888,00	1 228 808,00	0,00	1 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	2 096 585,00	2 096 585,00	2 036 685,00	1 709 185,00	308 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na celadonofundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
			zmniejszenie	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	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	2 064 457,00	2 064 457,00	2 043 157,00	1 709 185,00	334 272,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Dotacje ogólnokrajowe i specjalistyczne usługi społeczne	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	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 celadonofundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	464 900,00	464 900,00	462 300,00	416 000,00	36 300,00	0,00	12 800,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85298	Przebiegi działalności	przed zmianą	496 352,00	496 352,00	483 752,00	416 000,00	37 752,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Czas	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość doposażenia	z tego:			
					Wysokość budżetu	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	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	wydatki z tytułu pomocy państwa	dotacje celowe	Wysokość doposażenia		inwestycyjne i rozwojowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i odpisy budżetowe	Wskazanie wniosków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3110	Świadczenia społeczne	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowoprocedur	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	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	3 502,83	3 502,83	3 502,83	3 502,83	0,00	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	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611,56	611,56	611,56	611,56	0,00	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	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego	przed zmianą	2 311,56	2 311,56	2 311,56	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	201 378,00	88 572,00	24 172,00	23 872,00	900,00	28 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 8			

Czas	Rozdział	5 grupy	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetu	wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele budżetowe	świadczenia na cele budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego generacji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i świadczenia	z tego:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu przewidywanego generacji	Wskazanie wliczone do ogólnej sumy finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Wynagrodzenia osobowe naukowców	przed zmianą 17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	885		Różnica	przed zmianą 7 480 010,00	6 522 010,00	1 621 010,00	1 107 710,00	414 200,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie 13 421,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	0,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 7 503 431,00	6 535 431,00	1 532 031,00	1 121 131,00	427 621,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	
	88502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 5 661 300,00	5 661 300,00	5 661 300,00	5 661 300,00	87 100,00	0,00	4 744 500,00	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 11 969,00	11 969,00	11 969,00	0,00	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 5 703 269,00	5 703 269,00	5 703 269,00	5 661 300,00	87 100,00	86 969,00	0,00	4 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot składki oraz płatności wykozystanych niegodnie z postanowieniem lub wykozystanych z tytułu świadczenia w art. 104 ustawy, pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 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	
			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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 280 510,00	280 510,00	280 510,00	244 010,00	22 000,00	20 000,00	3 000,00	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 1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 281 972,00	281 972,00	281 972,00	244 010,00	23 462,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 5 321 016,18	4 432 016,18	4 032 016,18	1 717 170,00	3 885 646,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 200,00	880 200,00	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 13 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach 5 334 021,78	4 433 021,78	4 033 021,78	1 717 170,00	3 886 651,78	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 200,00	892 200,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 3 335 546,66	3 335 546,66	2 935 546,66	162 170,00	2 773 436,66	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 336 552,26	3 336 552,26	2 936 552,26	162 170,00	2 774 442,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 628,66	3 628,66	3 628,66	0,00	3 628,66	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 1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 4 634,26	4 634,26	4 634,26	0,00	4 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90018		Opłaty w ul. placach i drog	przed zmianą 684 317,50	646 117,50	646 117,50	0,00	646 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	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 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach 711 317,50	646 117,50	646 117,50	0,00	646 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00		

Czas	Rozdział	5 grupy	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetu	wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele budżetowe	świadczenia na cele budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego generacji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i świadczenia	z tego:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu przewidywanego generacji	Wskazanie wliczone do ogólnej sumy finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 54 200,00	0,00	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	
			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 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach 66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 7 542 044,28	2 381 724,87	1 111 724,87	0,00	1 111 724,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 319,41	4 860 319,41	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -21 200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 7 440 844,28	2 381 524,87	1 111 524,87	0,00	1 111 524,87	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 319,41	4 848 319,41	90 000,00	0,00		
	82109		Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	przed zmianą 6 694 795,97	2														

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/0610/2024
Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 27 marca 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.l.p.
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczyno wraz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat	1 162 236,66	125 908,90	125 908,90			Urząd Gminy	
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyża	7 524 000,00	3 815 000,00			2 135 947,00	Urząd Gminy	
3	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wieś)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wieś (Sołectwo Wieś)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy	
5	010	01095	6050	Zakup i montaż atrakcji/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	16 000,00	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy	
Razem					8 715 236,66	3 969 908,90	154 908,90	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
6	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczyno	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 532,46		Urząd Gminy	
7	400	40095	6370	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczyno	1 025 000,00	527 500,00		C. 100 000,00	A. 495 467,54	Urząd Gminy	
Razem					2 129 000,00	1 077 500,00	0,00	154 532,46	921 967,54	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczyno	8 533 000,00	4 425 000,00		C. 675 000,00	A. 3 750 000,00	Urząd Gminy	
9	600	60016	6370	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczyno	2 389 484,31	1 075 000,00		C. 75 000,00	A. 1 000 000,00	Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczynie, remont ulicy Słonecznej w Mroczynie, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczynie, remont ulicy Kościelnej w Mroczynie, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczynie – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczystokiego "Półomskiego" - wykup nieruchomości	758 979,78	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	806 775,00		C. 250 000,00	A. 556 775,00	Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biśniadnia w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kałmierzewo – Ocie (090-113C) w sołectwie Kałmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95			Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C – realizacja: Słupówko – Samsiechno) w sołectwie Ostrowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy	
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kałmierzewo – Ocie (sołectwo Witosław)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	

38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsieczynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbina wiatrową w miejscowości Zdągowie) w sołectwie Izabela	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiede	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
40	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	100 000,00	100 000,00		C. 100 000,00			Urząd Gminy
				Razem	11 455 200,00	900 200,00	66 200,00	120 000,00	714 000,00	0,00	
41	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy
	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00			Urząd Gminy
42	921	92109	6370					A. 3 572 500,00			
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białkwięża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Działo	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczyku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
47	921	92120	6050	Renowacja i odnowienie lokalnych zabudów w sołectwie Witosław	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
				Razem	13 243 466,10	4 639 283,10	52 883,10	1 013 900,00	3 572 500,00	0,00	
48	926	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
				Razem	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
49	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	C.177 781,79			Urząd Gminy
				Razem	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	177 781,79	0,00	0,00	
50	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
				Razem	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
				Ogółem	66 802 739,44 zł	26 538 899,99	5 802 604,20	5 000 000,00	12 486 424,41	3 249 871,38	
								C. 5 000 000,00	A. 11 637 424,41	3 249 871,38 zł	
									B. 135 000,00		
									C. 714 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFFH, RFRD, POLSKI LAD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXCV/610/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 752 825,03
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	652 825,03
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 556 775, 00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania a niewykorzystania do końca 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750".

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18 932,68 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2023 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w 2024 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21 123,42 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Zostaje ona w 2024 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 55 993,93 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mroczy za 2023 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 6 100 000,00 zł.

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 LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Liczby naukowych organów wezdy paraliżowej, skrośli i sznury grzebie oraz jedwabnic	zobowiązania	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	38 154,70	38 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	38 154,70	38 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75106			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zobowiązania	80 811,00	80 811,00	0,00	80 811,00	80 811,00	80 811,00	38 969,81	38 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 811,00	80 811,00	0,00	80 811,00	80 811,00	80 811,00	38 969,81	38 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki służbowe losowe	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85106			Pracownia dietetyczna	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, załączonych powiatowo-gminnym ustawami)	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	141,00	141,00	0,00	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	141,00	141,00	0,00	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	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Fonow społeczna	zobowiązania	72 012,00	72 012,00	0,00	72 012,00	72 012,00	16 812,00	50 000,00	19 812,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	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	72 012,00	72 012,00	0,00	72 012,00	72 012,00	16 812,00	50 000,00	19 812,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Pracownia dietetyczna	zobowiązania	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	406 000,00	8 000,00	4 200,00	3 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 112,00	414 112,00	0,00	414 112,00	414 112,00	14 112,00	4 200,00	3 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, załączonych powiatowo-gminnym ustawami)	zobowiązania	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 112,00	414 112,00	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	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	3 502,83	3 502,83	3 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 502,83	3 502,83	3 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	85,81	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85,81	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zrealizowane	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zobowiązania	8 778 183,00	8 778 183,00	0,00	8 77											

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXV/510/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczka podmiotom uszeregowanym i nieszeregowanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dotacja	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			1 080 500,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			108 150,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			525 696,52	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			754 350,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			608 850,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			47 000,00	
855	85504	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pracy 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 Mroczka źródeł ciepła 2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (tabele I) 3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (tabele II)			45 000,00	
							559 500,00	
							109 500,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury „Miejzko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 400 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury „Miejzko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	290 000,00			
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					2 726 000,00	425 529,00	4 008 546,52	56 000,00
Razem dotacje					7 216 075,52			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXV/610/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

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

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 604,28
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 336 604,28
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu z usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
				Razem	3 336 604,28

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mroczy. Ustalona kwota na 2024 rok wynosi 490 604,28 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXV/610/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 marca 2024 roku

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

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				Ochrona zdrowia	320 993,93
	85153			Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 993,93
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	20 475,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 343,93
		422	0	Zakup środków żywności	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 447,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 573,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
				Razem	320 993,93

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXV/610/2024
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 marca 2024 roku

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

L.p.	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
			8 500,00	921	92109	4300
			100,00	010	01095	4210
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	4 500,00	010	01095	4300
			1 000,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 284,42	921	92109	6050
	Doposażenie OSP Wiele	1 000,00	754	75412	4210	
			31 884,42			
2	Drażno	Utworzenie terenu wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Drażniku	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 - bieżniaka	11 000,00	600	60016	6050
			500,00	010	01095	4210
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	3 000,00	010	01095	4300
			3 500,00	010	01095	4220
		Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	600	60016	4210
			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
		Budowa oświetlenia drogowego(montaż lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 716,18	921	92109	6050
			25 236,18			
5	Jeziorka Zabartowickie	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 Zabartowickich	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	Kazmierzewo	Zakup kruszywa z przemaczeniem 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 Kazmierzewo-Orle (090-113 C)	10 000,00	600	60016	6050
Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210		

			23 879,40			
	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300
			3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykonczenie 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	Krukowko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukowka	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 Słupowku (G.090109C - realizacji Słupowko - Samiecino)	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	Roscimin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rosciminiu	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 przemaczeniem na placu zabaw	10 000,00	010	01095	4210
		Zakup pojemników na piasek i sol	600,00	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przemaczeniem na drogi w sołectwie Rosciminiu	8 113,57	600	60016	4210
			29 713,57			
12	Samieczynek	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 drgi gminnej w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	921	92109	4210
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Samiecyczku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			37 311,56			
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 Koła 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 Kazmierzewo-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
		Doposażenie jednostki OSP Witosław	500,00	754	75412	4210
		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 15 do Uchwały Nr LXXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria finansowa/ strukturalny obs.	Klasyfikacja (kod, rodzaj, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (p1)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (p2)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, środki finansowane:							
								Wydatki razem (p3+12)	podzyci (karty)	dotacje p.	pożyczki**	Wydatki razem (p4+5+6+7)	z tego, środki finansowane:	podzyci (karty)	dotacje p.	pożyczki**		
I	Wydatki bieżące razem:			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00				5 529,00	0,00					0,00
	w tym 2024 rok			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00				5 529,00	0,00					0,00
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowa: 12 Pomoc techniczna Działanie: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Nazwa projektu: Wsparcie drukarni podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 Razem wydatki: 5 529,00 Lacnośności finansowe: 750 750,00 zł § 2319			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00				5 529,00	0,00					0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowa: 2 Cyfrowy Region Działanie: 2.1 Wzrost efektywności i jakości usług publicznych Nazwa projektu: Informatyka, Lpowa 1, Działowa 2,1 Razem wydatki: 14 400,00 Lacnośności finansowe: 720 720,00 zł § 6059			14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00	0,00					0,00
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowa: 1 Rozwój obszarów wiejskich Działanie: Podnoszenie jakości usług wsi Nazwa projektu: Budowa karczmi w miejscowości w miejscowości Mroczyno, Wosna Razem wydatki: 3 815 000,00 Lacnośności finansowe: 753 800,00 zł § 6057			3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	1 679 053,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
4	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027 Osi priorytetowa: Priorytet 5 - Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: CPN/5/Odzwoływanie przestrzeni publicznych Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zichow w Mroczynie Etap 1 Razem wydatki: 1 576 189,00 Lacnośności finansowe: 2 446 189,00 zł § 6059			1 576 189,00	518 067,62	1 058 121,38	1 576 189,00	518 067,62	0,00	0,00	518 067,62	1 058 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 121,38
5	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027 Osi priorytetowa: Priorytet 6 - Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: CPN/6/Odzwoływanie przestrzeni publicznych Nazwa projektu: Rozwój obszarów wiejskich i obszarów wiejskich w miejscowości Mroczyno Razem wydatki: 20 000,00 Lacnośności finansowe: 2 551 978,28 zł § 6059			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00					0,00
6	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027 Osi priorytetowa: Priorytet 5 - Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: CPN/5/Odzwoływanie przestrzeni publicznych Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury technicznej i obszarów wiejskich w miejscowości Mroczyno Razem wydatki: 90 000,00 Lacnośności finansowe: 4 981 000,00 zł § 6059			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00	0,00					0,00
7	Program: Lokalny program operacyjny Obszarów Wiejskich Osi priorytetowa: Obszar wiejski - Wsparcie Działanie: Wsparcie na rozwój obszarów wiejskich Nazwa projektu: Budowa karczmi w miejscowości w miejscowości Mroczyno, Wosna z wyłączeniem wydatków na zakup ziemi Razem wydatki: 125 908,90 Lacnośności finansowe: 1 163 256,66 zł § 6059			125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90				125 908,90	0,00					0,00
8	Program: Lokalny program operacyjny Obszarów Wiejskich Osi priorytetowa: Wzrost jakości usług publicznych Działanie: Wsparcie na rozwój obszarów wiejskich Nazwa projektu: Budowa karczmi w miejscowości Mroczyno Razem wydatki: 545 337,91 Lacnośności finansowe: 6 544 051,51 zł § 6059			545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91				545 337,91	0,00					0,00
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Osi priorytetowa: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 4142/141/5 w Mroczynie Razem wydatki: 115 803,00 Lacnośności finansowe: 100 803,00 zł § 6057			115 803,00	60 000,00	55 803,00	115 803,00	60 000,00				60 000,00	55 803,00					55 803,00
II	Wydatki majątkowe razem:			6 302 638,81	3 052 767,43	3 249 871,38	6 302 638,81	3 052 767,43				3 249 871,38	3 052 767,43					3 249 871,38
	w tym 2024 rok			6 302 638,81	3 052 767,43	3 249 871,38	6 302 638,81	3 052 767,43				3 249 871,38	3 052 767,43					3 249 871,38
	Ogółem			6 308 167,81	3 058 296,43	3 249 871,38	6 308 167,81	3 058 296,43				3 249 871,38	3 058 296,43					3 249 871,38

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LXXV/610/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	25 517,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 517,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 517,00
				Razem	25 517,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	44 449,68
	80101			Szkoły Podstawowe	39 898,12
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 050,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 148,12
	80104			Przedszkola	4 551,56
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 551,56
				Razem	44 449,68

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