

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/541/2023 z dnia 06.10.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna  | 1 066 438,04         | 0,00         | 25 000,00        | 1 091 438,04                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 174 932,00           | 0,00         | 13 000,00        | 187 932,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00             | 0,00         | 13 000,00        | 18 000,00                   |
|                       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 105 470,00           | 0,00         | 12 000,00        | 117 470,00                  |
|                       |          |      | 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   | 21 400,00            | 0,00         | 12 000,00        | 33 400,00                   |
| 855                   |          |      | Rodzina  | 5 465 143,00         | 0,00         | 16,00            | 5 465 159,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 400,00               | 0,00         | 16,00            | 416,00                      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00         | 16,00            | 16,00                       |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>49 174 289,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 016,00</b> | <b>49 199 305,19</b>        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 184,60            | 0,00         | 0,00             | 13 184,60                   |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 1 441 072,00         | -879 417,00  | 0,00             | 561 655,00                  |

|                         |       |      |   |                      |                    |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                         | 60018 |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 1 441 072,00         | -879 417,00        | 0,00             | 561 655,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 441 072,00         | -879 417,00        | 0,00             | 561 655,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>13 358 771,94</b> | <b>-879 417,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 479 354,94</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 519 031,43           | 0,00               | 0,00             | 519 031,43           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>62 533 061,13</b> | <b>-879 417,00</b> | <b>25 016,00</b> | <b>61 678 660,13</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 532 216,03           | 0,00               | 0,00             | 532 216,03           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)