

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../2023 z dnia 05.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 529 869,58	1 743 192,35	1 723 192,35	46 646,40	1 676 545,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 677,23	10 786 677,23	654 405,12	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	266 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 484,31	266 484,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 796 353,89	1 743 192,35	1 723 192,35	46 646,40	1 676 545,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 161,54	11 053 161,54	654 405,12	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 246 832,59	574 532,36	574 532,36	45 450,00	529 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 300,23	8 672 300,23	654 405,12	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	266 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 484,31	266 484,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 513 316,90	574 532,36	574 532,36	45 450,00	529 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 784,54	8 938 784,54	654 405,12	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 870 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 606,28	1 870 606,28	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	266 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 484,31	266 484,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 090,59	2 137 090,59	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 002 661,90	4 559 033,49	4 084 033,49	168 319,39	3 915 714,10	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 628,41	443 628,41	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 696,86	-24 696,86	-24 696,86	0,00	-24 696,86	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	0,00	
				po zmianach	4 977 965,04	4 534 336,63	4 059 336,63	168 319,39	3 891 017,24	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 628,41	443 628,41	0,00	0,00	0,00	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	745 197,71	718 611,11	718 611,11	0,00	718 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,60	26 586,60	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-24 696,86	-24 696,86	-24 696,86	0,00	-24 696,86	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	720 500,85	693 914,25	693 914,25	0,00	693 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,60	26 586,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	522 611,11	522 611,11	522 611,11	0,00	522 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 696,86	-24 696,86	-24 696,86	0,00	-24 696,86	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	497 914,25	497 914,25	497 914,25	0,00	497 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 641 755,35	2 969 220,35	53 220,35	0,00	53 220,35	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	672 535,00	672 535,00	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 648 355,35	2 969 220,35	53 220,35	0,00	53 220,35	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 135,00	679 135,00	0,00	0,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	przed zmianą	659 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	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	
					zwiększenie	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	666 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 600,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 600,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 143 060,24	56 506 223,80	39 013 256,88	21 950 662,83	17 062 594,05	6 850 524,42	8 309 062,62	66 858,32	0,00	2 266 521,56	15 636 836,44	14 165 248,79	1 233 198,21	1 471 587,65	0,00			
				zmniejszenie	-24 696,86	-24 696,86	-24 696,86	0,00	-24 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	273 084,31	0,00	0,00	0,00	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	72 391 447,69	56 481 526,94	38 988 560,02	21 950 662,83	17 037 897,19	6 850 524,42	8 309 062,62	66 858,32	0,00	2 266 521,56	15 909 920,75	14 438 333,10	1 233 198,21	1 471 587,65	0,00			