



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4103

UCHWAŁA Nr XIII/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014 r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015 r.,
 - uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015 r.,
 - uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015 r.,
 - uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015 r.,
 - uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015 r.,
 - uchwałą Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2015 r.,
 - uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2015 r.,
 - uchwałą Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015 r.,
 - zarządzeniem Nr 0050.184.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 41.061.788,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.964.388,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.097.399,79 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. w wysokości 41.061.788,20 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 31.146.125,47 zł z tego:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.717.761,93 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.186.919,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.530.842,86 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.341.266,35 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.995.700,49 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 282.396,70 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.915.662,73 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.915.662,73 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.680.431,00 zł
 - zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;
- 3) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 9.915.662,73 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a;
- 4) w § 6 pkt 1 ustala się:
 - „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 4.849.676,77 zł”;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 197.208,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 195.208,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 6”;
- 6) w § 8 pkt 1 ustala się:
 - „plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.667.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7;
- 7) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 249.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca 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
Andrzej Brzóska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 122 978,30 | - 109 528,67 | 1 013 449,63 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 120 978,30 | - 109 528,67 | 1 011 449,63 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 410 375,30 | - 109 528,67 | 300 846,63 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 352 482,52 | 42 165,00 | 7 394 647,52 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 301 541,00 | 42 165,00 | 343 706,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 155 043,00 | 42 165,00 | 197 208,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 702 054,60 | 269 365,28 | 5 971 419,88 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 521 900,00 | 246 783,00 | 3 768 683,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 474 900,00 | 246 783,00 | 3 721 683,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 118,40 | - 311,76 | 8 806,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 118,40 | - 311,76 | 8 806,64 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 119 000,00 | 23 500,00 | 142 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 119 000,00 | - 6 500,00 | 112 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 322 834,20 | - 605,96 | 322 228,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 123,20 | - 605,96 | 517,24 |
| Razem: | | | | 40 859 786,59 | 202 001,61 | 41 061 788,20 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r. Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 772 158,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 48 787,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 787,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 723 371,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 371,86 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 116 800,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 114 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 114 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 375 440,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 210,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 400,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 342 850,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 230,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 230,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 788 568,00 |
| | | | 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 | 82 059,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 900,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 800,00 |
| | | | 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 | 4 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82 859,00 |
| | | | 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 | 77 859,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77 859,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 620 009,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 620 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 029,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 211,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 211,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 418,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 418,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 422,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 422,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 978,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 978,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 394 647,52 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 900,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 902 925,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 515 290,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 248 450,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 70 954,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 51 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 9 231,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 879 167,52 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 224 636,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 283 048,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 616,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 165 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 567,52 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 4 300,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 135 000,00 |
| | | 0600 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 343 706,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 197 208,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 123 498,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 142 091,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 122 191,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 19 900,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 119 858,00 |
| | | | 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 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 119 858,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 899 247,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 095 255,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 095 255,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 630 188,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 630 188,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 474,42 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 474,42 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 145 330,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 145 330,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 569 671,03 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 974,69 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 293,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 511,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 470,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 183 476,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 437,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 182 039,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 253 785,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 853,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 464,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 668,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 650,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 81 465,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 34 675,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 891,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 299,23 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 500,11 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,11 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 971 419,88 |
| | | | 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 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 51 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 768 683,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 721 683,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50 339,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 863,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 476,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 103 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 100 000,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 8 806,64 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 806,64 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 330 530,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 323 530,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 158 338,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 338,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 995,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 995,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 142 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 322 228,24 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 211,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 517,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 308 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 270 186,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270 186,70 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 270 186,70 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270 186,70 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 229 658,70 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 40 528,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337 870,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 337 870,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 325 770,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 179 100,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 140 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 140 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 600,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 71 950,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 71 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 950,00 |
| bieżące razem: | | | | 32 964 388,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 352 245,70 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 808 719,00 |
| | | | 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 | 1 808 719,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 808 719,00 |
| | | | 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 | 1 808 719,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 808 719,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 896 649,63 |
| | | | 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 | 463 803,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 896 649,63 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | 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 | 463 803,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 463 803,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 132 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 300 846,63 |
| 630 | | | Turystyka | 35 028,00 |
| | | | 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 | 35 028,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 35 028,00 |
| | | | 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 | 35 028,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 028,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 739,08 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 42 739,08 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 42 739,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 700,00 |
| | | | 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 | 80 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 700,00 |
| | | | 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 | 80 700,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 68 595,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 105,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 164,10 |
| | | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 164,10 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 164,10 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 744 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 744 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 300,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 33 300,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 211 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 097 399,79 |
| | | | 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 | 2 421 550,00 |
| Ogółem: | | | | 41 061 788,20 |
| | | | 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 | 2 773 795,70 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 724 906,86 | 0,00 | 2 724 906,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 739 900,86 | 0,00 | 739 900,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 870,39 | 1 390,00 | 17 260,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 1 390,00 | 25 610,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 413 239,30 | - 109 528,67 | 2 303 710,63 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 413 239,30 | - 109 528,67 | 2 303 710,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 839,30 | - 109 528,67 | 1 105 310,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 603 723,00 | 0,00 | 603 723,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 220 885,00 | 0,00 | 220 885,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 976,00 | 41 976,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | - 976,00 | 3 024,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 337 804,03 | - 291,00 | 11 337 513,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 951 933,69 | 1 600,00 | 4 953 533,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 002,00 | 2 100,00 | 60 102,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 706,00 | - 500,00 | 2 206,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 011,00 | - 1 600,00 | 389 411,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 614,00 | - 1 600,00 | 10 014,00 |
| | 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 | 87 330,00 | - 291,00 | 87 039,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 771,00 | - 240,00 | 69 531,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 521,00 | - 45,00 | 12 476,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | - 6,00 | 1 794,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 155 743,00 | 42 165,00 | 197 908,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153 043,00 | 42 165,00 | 195 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 245,00 | 30 000,00 | 63 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 980,00 | 12 165,00 | 58 145,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 517 883,60 | 269 365,28 | 7 787 248,88 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 556 377,00 | 246 783,00 | 3 803 160,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 203 689,00 | 231 618,00 | 3 435 307,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 700,00 | 7 000,00 | 100 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 800,00 | 7 978,00 | 195 778,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 946,00 | 187,00 | 2 133,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 259 118,40 | - 311,76 | 258 806,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 258 939,63 | - 305,64 | 258 633,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178,77 | - 6,12 | 172,65 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 119 000,00 | 23 500,00 | 142 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | - 6 500,00 | 112 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 542 118,20 | - 605,96 | 541 512,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 534,20 | - 455,96 | 22 078,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | - 100,00 | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | - 50,00 | 850,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 547 636,00 | 291,00 | 547 927,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 291,00 | 291,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 841 830,00 | 10 000,00 | 1 851 830,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 657 903,00 | 10 000,00 | 1 667 903,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 088 760,00 | - 10 000,00 | 5 078 760,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 852 300,00 | - 10 000,00 | 4 842 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 40 859 786,59 | 202 001,61 | 41 061 788,20 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r. Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 724 906,86 | 767 790,86 | 757 790,86 | 5 391,39 | 752 399,47 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 116,00 | 1 957 116,00 | 1 901 506,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melloracje wodne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 931 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 506,00 | 1 931 506,00 | 1 901 506,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 808 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 719,00 | 1 808 719,00 | 1 808 719,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 787,00 | 92 787,00 | 92 787,00 | 0,00 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 739 900,86 | 714 290,86 | 714 290,86 | 5 391,39 | 708 899,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 610,00 | 25 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,56 | 4 600,56 | 4 600,56 | 4 600,56 | 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 | 790,83 | 790,83 | 790,83 | 790,83 | 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 | 17 260,39 | 17 260,39 | 17 260,39 | 0,00 | 17 260,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 686 639,08 | 686 639,08 | 686 639,08 | 0,00 | 686 639,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 610,00 | 25 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 303 710,63 | 482 994,00 | 482 994,00 | 22 141,00 | 460 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 716,63 | 1 820 716,63 | 654 406,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 303 710,63 | 482 994,00 | 482 994,00 | 22 141,00 | 460 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 716,63 | 1 820 716,63 | 654 406,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|----------|------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | z tego: | | | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 41 061 786,20 | 31 146 125,47 | 20 717 761,93 | 13 186 919,07 | 7 530 842,86 | 2 341 266,35 | 6 595 700,48 | 282 396,70 | 0,00 | 809 000,00 | 9 915 662,73 | 9 915 662,73 | 2 680 431,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 958 506,00 | - 1 390,00 | 1 957 116,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | - 1 390,00 | 25 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 1 390,00 | 25 610,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie | 6 000,00 | - 1 390,00 | 4 610,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 930 245,30 | - 109 528,67 | 1 820 716,63 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 930 245,30 | - 109 528,67 | 1 820 716,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 839,30 | - 109 528,67 | 1 105 310,63 |
| | | | Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowa polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnie nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych | 820 751,30 | - 109 528,67 | 711 222,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 200,00 | - 976,00 | 129 224,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 200,00 | - 976,00 | 9 224,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | - 976,00 | 3 024,00 |
| | | | Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej | 4 000,00 | - 976,00 | 3 024,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 363,00 | 10 000,00 | 151 363,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 141 363,00 | 10 000,00 | 151 363,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup kuchni gazowej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 848 700,00 | - 10 000,00 | 4 838 700,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 848 700,00 | - 10 000,00 | 4 838 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 10 027 557,40 | - 111 894,67 | 9 915 662,73 |

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/ 111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

WYDATKI na zadania inwestycyjne na 2015 rok

| Dział | rozdz | par. | Treść | Nakłady budżetowe na inwestycje 2015r. | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym: | | | | Fundusz sołecki 2015r. |
|-------------|---------------|-------------|--|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 10 | 0 1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza | 1 808 719,00 | 1 808 719,00 | | | | 1 808 719,00 | |
| | | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza | 92 787,00 | 92 787,00 | 92 787,00 | | | | |
| | 0 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 931 506,00 | 1 931 506,00 | 122 787,00 | - | - | 1 808 719,00 | - |
| | 0 1095 | 6050 | Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie | 4 610,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | | | | 4 610,00 |
| | | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | 6050 | Montaż placu zabaw w Rościminie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 25 610,00 | 25 610,00 | 25 610,00 | - | - | - | 25 610,00 |
| 0 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 957 116,00 | 1 957 116,00 | 148 397,00 | - | - | 1 808 719,00 | 25 610,00 |
| 600 | 60016 | 6059 | Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności | 654 406,00 | 654 406,00 | 654 406,00 | | | | |
| | | 6050 | Budowa ulic i dróg - splata wierzytelności | 280 990,00 | 280 990,00 | 280 990,00 | | | | |
| | | 6050 | Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | 8 000,00 |
| | | 6050 | Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie - etap II | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 |
| | | 6050 | Budowa chodnika w Izabeli - etap II | 10 706,00 | 10 706,00 | 10 706,00 | | | | 10 706,00 |
| | | 6050 | Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap II | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | 19 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| | | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w Samsieczynku - etap I | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | 6 000,00 |
| | | 6050 | Budowa chodnika w Witosławiu - etap I | 26 392,00 | 26 392,00 | 26 392,00 | | | | 26 392,00 |
| | | 6050 | Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa - etap II | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| | | 6050 | Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych. | 711 222,63 | 711 222,63 | 278 376,00 | | 432 846,63 | | |
| | | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 820 716,63 | 1 820 716,63 | 1 387 870,00 | - | 432 846,63 | - | 98 098,00 |
| 720 | 72095 | 6069 | Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" | 25 819,00 | 25 819,00 | 25 819,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | |
| | | 6069 | Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | - | - | - | - |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 75410 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | 75412 | 6050 | Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | | | | 3 024,00 |
| | | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy na zakup motopompy pożarniczej | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 224,00 | 9 224,00 | 9 224,00 | - | - | - | 3 024,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 224,00 | 129 224,00 | 129 224,00 | - | - | - | 3 024,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witostawiu | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | 80110 | 6050 | Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mrocza | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | - | - | - | - |
| 852 | 85219 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | | 6060 | Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | | | | |
| | | 6060 | Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 700,00 | 97 700,00 | 97 700,00 | - | - | - | - |
| 853 | 85395 | 6067 | Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 68 595,00 | 68 595,00 | | | | 68 595,00 | |
| | | 6069 | Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 12 105,00 | 12 105,00 | | | 12 105,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 700,00 | 80 700,00 | | | 12 105,00 | 68 595,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 90002 | 6060 | Zakup wiaty pod kontenery do zmieszanych odpadów komunalnych oraz do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| | 90015 | 6050 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia - postawienie lampy w miejscowości Orienek przy wiacie przystankowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | - | - | - | 20 000,00 |
| | 90019 | 6050 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza | 34 164,10 | 34 164,10 | | | 34 164,10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6230 | Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza | 18 160,00 | 18 160,00 | 13 160,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 6230 | Zakup przydomowych oczyszczalni | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 57 324,10 | 57 324,10 | 18 160,00 | - | 39 164,10 | - | - |
| | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | |
| | | 6060 | Zakup zamiatarki ciągnikowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 291 324,10 | 291 324,10 | 252 160,00 | - | 39 164,10 | - | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap I | 7 091,00 | 7 091,00 | 7 091,00 | | | | 7 091,00 |
| | | 6050 | Budowa świetlic wiejskich - splata wierztelności | 103 272,00 | 103 272,00 | 103 272,00 | | | | |
| | | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup kuchni gazowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 151 363,00 | 151 363,00 | 151 363,00 | - | - | - | 7 091,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą | 4 746 100,00 | 4 746 100,00 | 35 000,00 | | 4 711 100,00 | | |
| | | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie oraz wykonanie projektu budowy piłkochwytu na boisku wiejskim | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | 4 600,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wielu | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| | | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowości Mrocza i Witosław - naprawy gwarancyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| | | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 838 700,00 | 4 838 700,00 | 127 600,00 | - | 4 711 100,00 | - | 12 600,00 |
| Razem inwestycje 2015 rok | | | | 9 565 662,73 | 9 565 662,73 | 2 493 133,00 | - | 5 195 215,73 | 1 877 314,00 | 166 423,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | |
| Ogółem inwestycje 2015 rok | | | | 9 915 662,73 | 9 915 662,73 | 2 843 133,00 | - | 5 195 215,73 | 1 877 314,00 | 166 423,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700 371,86 | 0,00 | 700 371,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 371,86 | 0,00 | 700 371,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 371,86 | 0,00 | 700 371,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 029,00 | 0,00 | 99 029,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 418,00 | 0,00 | 47 418,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 418,00 | 0,00 | 47 418,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 422,00 | 0,00 | 27 422,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 422,00 | 0,00 | 27 422,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 978,00 | 0,00 | 21 978,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 978,00 | 0,00 | 21 978,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 73 311,03 | 0,00 | 73 311,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 511,69 | 0,00 | 40 511,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 511,69 | 0,00 | 40 511,69 |
| | 80110 | | Gimnazja | 29 299,23 | 0,00 | 29 299,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 299,23 | 0,00 | 29 299,23 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---|-------------------|---------------------|--------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 500,11 | 0,00 | 3 500,11 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,11 | 0,00 | 3 500,11 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 656 999,60 | 239 365,28 | 3 896 364,88 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 474 900,00 | 246 783,00 | 3 721 683,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 474 900,00 | 246 783,00 | 3 721 683,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 863,00 | 0,00 | 22 863,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 863,00 | 0,00 | 22 863,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 118,40 | - 311,76 | 8 806,64 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 118,40 | - 311,76 | 8 806,64 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 995,00 | 0,00 | 29 995,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 995,00 | 0,00 | 29 995,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 119 000,00 | - 6 500,00 | 112 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 119 000,00 | - 6 500,00 | 112 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 123,20 | - 605,96 | 517,24 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 123,20 | - 605,96 | 517,24 |
| Razem: | | | 4 610 311,49 | 239 365,28 | 4 849 676,77 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700 371,86 | 0,00 | 700 371,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 371,86 | 0,00 | 700 371,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,56 | 0,00 | 4 600,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790,83 | 0,00 | 790,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 341,39 | 0,00 | 8 341,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 686 639,08 | 0,00 | 686 639,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 900,00 | 0,00 | 79 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 089,17 | 0,00 | 57 089,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 904,38 | 0,00 | 4 904,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 415,56 | 0,00 | 10 415,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 779,80 | 0,00 | 779,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 711,09 | 0,00 | 6 711,09 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 029,00 | 0,00 | 99 029,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,88 | 0,00 | 116,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 414,12 | 0,00 | 1 414,12 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 418,00 | 0,00 | 47 418,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 280,00 | 0,00 | 26 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 068,79 | 0,00 | 1 068,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,11 | 0,00 | 73,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 647,50 | 0,00 | 5 647,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 648,86 | 0,00 | 11 648,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 684,77 | 0,00 | 684,77 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 184,97 | 0,00 | 184,97 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 27 422,00 | 0,00 | 27 422,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 980,00 | 0,00 | 12 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 851,41 | 0,00 | 851,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,58 | 0,00 | 65,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 509,90 | 0,00 | 4 509,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 808,16 | 0,00 | 6 808,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,01 | 0,00 | 800,01 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 91,94 | 0,00 | 91,94 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 21 978,00 | 0,00 | 21 978,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 460,00 | 0,00 | 10 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 172,00 | 0,00 | 1 172,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 736,38 | 0,00 | 736,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,32 | 0,00 | 60,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 911,90 | 0,00 | 3 911,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 158,61 | 0,00 | 5 158,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 158,79 | 0,00 | 158,79 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 73 311,03 | 0,00 | 73 311,03 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 511,69 | 0,00 | 40 511,69 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 810,60 | 0,00 | 1 810,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 387,14 | 0,00 | 387,14 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 313,95 | 0,00 | 38 313,95 |
| 80110 | | Gimnazja | 29 299,23 | 0,00 | 29 299,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,09 | 0,00 | 290,09 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 009,14 | 0,00 | 29 009,14 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 500,11 | 0,00 | 3 500,11 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 74,25 | 0,00 | 74,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153,69 | 0,00 | 153,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 272,17 | 0,00 | 3 272,17 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 656 999,60 | 239 365,28 | 3 896 364,88 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 474 900,00 | 246 783,00 | 3 721 683,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 203 689,00 | 231 618,00 | 3 435 307,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 365,00 | 7 000,00 | 83 365,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 7 978,00 | 187 978,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 846,00 | 187,00 | 2 033,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 863,00 | 0,00 | 22 863,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 863,00 | 0,00 | 22 863,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 118,40 | - 311,76 | 8 806,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 939,63 | - 305,64 | 8 633,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178,77 | - 6,12 | 172,65 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 995,00 | 0,00 | 29 995,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 411,00 | 0,00 | 1 411,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 382,00 | 0,00 | 28 382,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 119 000,00 | - 6 500,00 | 112 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | - 6 500,00 | 112 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 123,20 | - 605,96 | 517,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 923,20 | - 455,96 | 467,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - 50,00 | 50,00 |
| Razem: | | | 4 610 311,49 | 239 365,28 | 4 849 676,77 |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2015 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015r. |
|-------|----------|----------|--|----------------|
| 756 | 75618 | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 197 208,00 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 197 208,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2015r. |
|-------|----------|----------|--|----------------|
| 851 | 85153 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 2 900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 600,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 218,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 245,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 58 145,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 195 208,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 197 208,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Par. | Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2015 rok | podmiotowa | celowa |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------------|--------------|-----------|
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 | |
| 2 | | 92109 | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 3 | | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 667 000,00 | 1 657 000,00 | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 667 000,00 | 1 657 000,00 | 10 000,00 |

zmiana 2 FS

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

| Dział | Rozdz. | par. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Nakłady wg wniosków | | Fundusz Sołecki 2015r |
|-------|--------|------|-----------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | inwest. | bieżące | |
| 010 | 01095 | 4210 | Kaźmierzewo | Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem" (zakup nagród i zakup produktów żywnościowych) | | 1 405 | 1 405 |
| | | 4210 | Matyldzin | Zorganizowanie dożynek sołeckich w Matyldzinie w 2015r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek) | | 1 339 | 1 339 |
| | | 4210 | Drzewianowo | Zakup i montaż śmietnika na terenie placu zabaw | | 400 | 400 |
| | | 4210 | Kosowo | Renowacja placu zabaw (zakup materiałów) | | 500 | 500 |
| | | 4210 | Ostrowo | Konserwacja placów zabaw (zakup artykułów do konserwacji) | | 485 | 485 |
| | | 4210 | Wiele | Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia części terenu placu zabaw w miejscowości Konstantowo | | 1 390 | 1 390 |
| 010 | 01095 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 519 | 5 519 |
| 010 | 01095 | 6050 | Wiele | Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki (wykonanie ogrodzenia) | | 4 610 | 4 610 |
| | | 6050 | Jeziorki Zabartowskie | Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie | | 10 000 | 10 000 |
| | | 6050 | Rościmin | Zamontowanie placu zabaw w Rościminie górnym (zakup elementów placu zabaw i montaż) | | 11 000 | 11 000 |
| 010 | 01095 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 610 | 25 610 |
| 010 | 01095 | | | Pozostała działalność | | 25 610 | 5 519 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 25 610 | 5 519 |
| 600 | 60016 | 4210 | Białowieża | Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup paliwa) | | 553 | 553 |
| | | 4210 | Drzewianowo | Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia) | | 3 500 | 3 500 |
| | | 4210 | Kaźmierzewo | Remont dróg gruntowych w sołectwie (zakup kruszywa) | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4210 | Krukówko | Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup tłucznia) | | 2 000 | 2 000 |
| | | 4210 | Matyldzin | Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego) | | 500 | 500 |
| | | 4210 | Ostrowo | Zakup kamienia wapiennego | | 2 500 | 2 500 |
| | | 4210 | Samsiecznyk | Remont dróg gminnych w sołectwie (zakup kamienia) | | 2 500 | 2 500 |
| | | 4210 | Wyrza | Remont wiaty przystankowej (zakup farby renowacyjnej) | | 500 | 500 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 053 | 17 053 |
| 600 | 60016 | 4300 | Drzewianowo | Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi) | | 500 | 500 |
| | 60016 | 4300 | Matyldzin | Wznowienie znaków granicznych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin stanowiącej działkę nr 65/2 na odcinku granicznym z działkami nr 59 oraz 67 (wytyczenie geodezyjne drogi gminnej) | | 2 300 | 2 300 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 800 | 2 800 |
| 600 | 60016 | 6050 | Białowieża | Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek | | 8 000 | 8 000 |
| | | 6050 | Drażno | Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie Etap II | | 14 000 | 14 000 |
| | | 6050 | Izabela | Budowa chodnika Etap II | | 10 706 | 10 706 |
| | | 6050 | Kosowo | Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap II | | 19 000 | 19 000 |
| | | 6050 | Matyldzin | Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 090115C Kaźmierzewo – Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 metrów wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego (wykonanie projektu przebudowy drogi) | | 7 000 | 7 000 |
| | | 6050 | Samsiecznyk | Budowa wiaty przystankowej Etap I | | 6 000 | 6 000 |
| | | 6050 | Witosław | Budowa chodnika Etap I (zakup materiałów wraz z wykonaniem) | | 26 392 | 26 392 |
| | | 6050 | Wyrza | Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa (projekt + wykonanie) Etap II | | 7 000 | 7 000 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 98 098 | 98 098 |
| 600 | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | 98 098 | 19 853 |
| 600 | | | | Transport i łączność | | 98 098 | 19 853 |
| 710 | 71095 | 4210 | Białowieża | Zakup tablicy kierunkowej, informacyjnej o numerach posesji w miejscowości Orlinek | | 300 | 300 |
| | | 4210 | Drzewianowo | Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją domów (zakup 6 tablic) | | 1 800 | 1 800 |
| | | 4210 | Jeziorki Zabartowskie | Zakup tablic informacyjnych | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4210 | Kaźmierzewo | Zakup tablic informacyjnych | | 1 400 | 1 400 |
| | | 4210 | Matyldzin | Zakup znaku, tablicy informacyjnej z numerami posesji wskazującej kierunku dojazdu do posesji (zakup znaku-strzałki informacyjnej) | | 300 | 300 |

zmiana 2 FS

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 4210 | Rościmin | Ustawienie w Sołectwie tablicy informacyjnej z numerami posesji poza centrum wsi – kierunkowe (zakup tablicy informacyjnej) | | | 300 | 300 |
| | | 4210 | Wyrza | Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji | | | 800 | 800 |
| | 71095 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 900 | 5 900 |
| 710 | 71095 | | | Pozostała działalność | | | 5 900 | 5 900 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | | | 5 900 | 5 900 |
| 754 | 75412 | 3020 | Witosław | Promocja tradycji strażackiej (zakup ubrania ochronnego) | | | 500 | 500 |
| 754 | 75412 | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 500 | 500 |
| 754 | 75412 | 4210 | Rościmin | Utrzymanie tradycji pożarniczych (zakup materiałów i wyposażenia) | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4210 | Witosław | Promocja tradycji strażackiej (zakup gabloty na sztandar) | | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4210 | Wiele | Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu | | | 976 | 976 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 476 | 3 476 |
| 754 | 75412 | 4270 | Drzewianowo | Utrzymanie tradycji pożarniczych – usługa remontowa | | | 3 000 | 3 000 |
| 754 | 75412 | 4270 | | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | 3 000 |
| 754 | 75412 | 6050 | Wiele | Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej (wykonanie projektu technicznego) | 3 024 | | | 3 024 |
| 754 | 75412 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 024 | | | 3 024 |
| 754 | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 024 | 6 976 | | 10 000 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 024 | 6 976 | | 10 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | Białowieża | Rozbudowa oświetlenia – postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej (zakup i montaż) | 5 000 | | | 5 000 |
| | 90015 | 6050 | Ostrowo | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ostrowo (dobudowa punktów świetlnych) | 15 000 | | | 15 000 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| 900 | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000 | | | 20 000 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | | | 20 000 |
| 921 | 92109 | 4210 | Drążno | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drążno (zakup artykułów, materiałów i narzędzi) | | | 2 089 | 2 089 |
| | | 4210 | Jeziorki Zabartowskie | Zakup tablic informacyjnych do świetlicy wiejskiej (tablicy zewnętrzne i wewnętrzne) | | | 700 | 700 |
| | | 4210 | Krukówko | Wyposażenie świetlicy (zakup karniszy, wieszaków, tabliczek informacyjnych i uchwyty) | | | 2 567 | 2 567 |
| | | 4210 | Krukówko | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup drzew i krzewów oraz trawy) | | | 6 418 | 6 418 |
| | | 4210 | Matyldzin | Zakup dwóch stojaków z tablicami i koszami kompletnymi do koszykówki (zamontowane na terenie świetlicy wiejskiej) | | | 3 600 | 3 600 |
| | | 4210 | Rościmin | Remont – odświeżenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4210 | Samsiecznynek | Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) | | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4210 | Samsiecznynek | Renowacja urządzeń wyposażenia świetlicy (zakup materiałów) | | | 970 | 970 |
| | | 4210 | Wiele | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy | | | 2 000 | 2 000 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 844 | 20 844 |
| 921 | 92109 | 4300 | Drążno | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drążno (usługi – animatorzy) | | | 800 | 800 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 800 | 800 |
| 921 | 92109 | 4270 | Drążno | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w sołectwie Drążno (remonty) | | | 500 | 500 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | 500 | 500 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wyrza | Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej I etap | 7 091 | | | 7 091 |
| 921 | 92109 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 091 | | | 7 091 |
| 921 | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 091 | 22 144 | | 29 235 |
| 921 | 92195 | 4210 | Białowieża | Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych) | | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4210 | Jeziorki Zabartowskie | Integracja mieszkańców Jeziorek Zabartowskich (zakup artykułów spożywczych i nagród) | | | 802 | 802 |
| | | 4210 | Drzewianowo | Zorganizowanie cyklu konkursów artystycznych o różnej tematyce i różnymi technikami „Moja piękna wieś Drzewianowo” (zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród) | | | 1 336 | 1 336 |
| | | 4210 | Drzewianowo | Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw (zakup materiałów) | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4210 | Izabela | Integracja mieszkańców Wiosna – Jesień (zakup produktów spożywczych) | | | 1 200 | 1 200 |
| | | 4210 | Kosowo | Zorganizowanie imprezy integracyjnej (zakup artykułów spożywczych) | | | 242 | 242 |
| | | 4210 | Krukówko | Zorganizowanie imprez integracyjnych w postaci konkursów dla dzieci i młodzieży Sołectwa Krukówko (zakup artykułów spożywczych i nagród) | | | 2 300 | 2 300 |

zmiana 2 FS

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | 4210 | Rościmin | Zorganizowanie imprez integracyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup nagród do konkursów oraz artykułów do zorganizowania imprez) | | 1 113 | 1 113 |
| | | 4210 | Samsieczynek | Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup nagród i artykułów spożywczych) | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4210 | Wiele | Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych) | | 2 434 | 2 434 |
| | | 4210 | Witosław | Bieżące integracje społeczne (zakup artykułów spożywczych, materiałów i nagród) | | 2 000 | 2 000 |
| | | 4210 | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych i konkursów dla społeczności (zakup artykułów spożywczych, nagród i materiałów do konkursów i zajęć świetlicowych) | | 2 500 | 2 500 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 927 | 17 927 |
| 921 | 92195 | 4300 | Kosowo | Zorganizowanie imprez integracyjnych (usługa - wypożyczenie urządzeń zabawowych) | | 1 000 | 1 000 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | 1 000 |
| 921 | 92195 | | | Pozostała działalność | | 18 927 | 18 927 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 091 | 41 071 | 48 162 |
| 926 | 92601 | 4210 | Każmierzewo | Remont boiska sportowego (zakup materiałów żwir, podsypka, paliwo) | | 2 600 | 2 600 |
| | | 4210 | Każmierzewo | Zakup wyposażenia sportowego (piłki, siatki do piłki siatkowej i bramek) | | 1 000 | 1 000 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 600 | 3 600 |
| 926 | 92601 | 6050 | Drzewianowo | Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie oraz wykonanie projektu budowy piłko-chwyty na boisku wiejskim | 4 600 | | 4 600 |
| | | 6050 | Wiele | Zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniem od strony boiska piłkarskiego (zakup i montaż piłkochwyty) | 8 000 | | 8 000 |
| 926 | 92601 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 600 | | 12 600 |
| 926 | 92601 | | | Obiekty sportowe | 12 600 | 3 600 | 16 200 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 12 600 | 3 600 | 16 200 |
| | | | | Ogółem | 166 423 | 82 919 | 249 342 |