



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 628

UCHWAŁA Nr XXX/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.¹⁾), 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2017 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości 41.165.065,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.784.000,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.381.065,60 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 41.835.065,90 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 35.303.239,84 zł z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.784.187,35 zł; w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.119.319,88 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.664.867,47 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.617.444,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.218.986,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 15.322,49 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie 667.300,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w kwocie 6.531.826,06 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.531.826,06 zł; w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.197.226,72 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok w wysokości 6.531.826,06 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”;

4) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 670.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260

- 5) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.490.354,72 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.820.354,72 zł, jak w załączniku Nr 4;
- 6) W § 7 pkt 1 ustala się:
 - „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w wysokości 10.888.996,00 zł”;
- 7) W § 9 pkt 2 ustala się:
 - „plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 857.444,00 zł, jak w załączniku Nr 6”;
- 8) W § 10 zmienia się plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 776 704,00	- 22,00	2 776 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 704,00	- 22,00	2 776 682,00
		6208	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	256 620,00	- 22,00	256 598,00
Razem:				41 165 087,90	- 22,00	41 165 065,90

**Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
27.01.2017r. Plan dochodów budżetowych na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 588,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 899,00
			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	3 899,00
	01095		Pozostała działalność	22 687,00
			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	Wpływy 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	22 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 926,00
			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	399 450,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy 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	361 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 476,00
			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
		0750	Wpływy 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	1 476,00

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	87 030,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	75085		Pozostała działalność	660,00
			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	660,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 596,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			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)	25 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 903 682,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 840,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00
	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	2 820 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 447,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 933,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 578,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 942 683,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 923 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00
758			Różne rozliczenia	15 676 138,30
			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	9 014 343,00
			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	9 014 343,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 448 966,00
			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	6 448 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 771,30
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 271,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 058,00
			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	182 058,00
801			Oświata i wychowanie	438 032,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 518,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 518,00
	80104		Przedszkola	271 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 464,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 744,00
	80110		Gimnazja	7 450,00
			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	250,00
		0750	Wpływy 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	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	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	5 352,00
			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	5 352,00
	852		Pomoc społeczna	1 030 350,00
			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
	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.	48 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	85216		Zasilki stałe	173 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 650,00
			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	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
855			Rodzina	10 813 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 860,00
			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	1 325 860,00
			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	1 316 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00
			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
		0750	Wpływy 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	14 900,00
bieżące razem:				37 784 000,30
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 776 682,00
			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	256 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 682,00
			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	256 598,00
		6208	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	256 598,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 544,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 179,00
			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	556 179,00
			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	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 179,00
758			Różne rozliczenia	48 204,60
			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	48 204,60
			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, związków powiatowo-gminnych)	48 204,60
majątkowe razem:				3 381 065,60
			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	256 598,00
Ogółem:				41 165 065,90
			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	256 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 959,60	8 600,00	263 559,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60	8 600,00	124 823,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
	01095		Pozostała działalność	90 136,00	0,00	90 136,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 781,00	200,00	2 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,00	- 200,00	7 929,00
600			Transport i łączność	5 209 924,60	- 25 622,00	5 184 302,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 824,60	- 25 622,00	4 654 202,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00	- 22,00	256 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00	- 25 600,00	70 197,00
750			Administracja publiczna	3 751 208,18	0,00	3 751 208,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 164,00	0,00	129 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 214,00	7 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	214,00	2 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 854,18	0,00	2 422 854,18
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 551,41	109 448,59
		4309	Zakup usług pozostałych	5 358,42	1 106,41	6 464,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 524,00	3 525,00	45 049,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,00	920,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	0,00	474 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 816,00	19 184,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816,00	816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	0,00	2 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	0,00	2 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	- 680,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 170,00	0,00	514 170,00
	75414		Obrona cywilna	77 954,00	0,00	77 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 93,00	5 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	93,00	1 187,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 448,00	0,00	191 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	- 279,00	12 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	279,00	3 561,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 794 516,00	12 000,00	10 806 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 893,00	0,00	5 334 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 752,00	- 5 616,00	108 136,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 616,00	5 616,00
	80104		Przedszkola	915 842,00	12 000,00	927 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 664,00	- 960,00	55 704,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	2 504 126,00	0,00	2 504 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	- 4 704,00	16 965,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 704,00	4 704,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 248,00	0,00	499 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 93,00	37 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	93,00	2 097,00
852			Pomoc społeczna	2 493 571,00	0,00	2 493 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 788,00	- 31,00	920 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550,00	- 857,00	41 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 480,00	55 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	826,00	15 414,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482,00	0,00	96 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 275,00	4 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
85295		Pozostała działalność	143 601,00	31,00	143 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	- 149,00	4 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 93,00	20 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 286,00	273,00	3 559,00
855		Rodzina	11 039 081,00	0,00	11 039 081,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	0,00	6 450 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 184,00	14 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 743,00	0,00	4 383 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 275,00	7 525,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00
85504		Wspieranie rodziny	125 038,00	0,00	125 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 184,00	5 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 836,02	0,00	2 443 836,02
90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	0,00	1 316 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 279,00	18 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	279,00	3 561,00
90095		Pozostała działalność	560 434,00	0,00	560 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 1 581,00	33 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	1 581,00	20 179,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 543,00	75 000,00	2 008 543,00
92116		Biblioteki	170 000,00	75 000,00	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00

926			Kultura fizyczna	621 817,00	0,00	621 817,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	65 000,00	188 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	65 000,00	188 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 580,00	- 65 000,00	32 580,00
		3250	Stypendia różne	65 000,00	- 65 000,00	0,00
Razem:				41 835 087,90	- 22,00	41 835 065,90

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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	263 559,60	110 736,00	100 736,00	0,00	100 736,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 823,60	152 823,60	116 223,60	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	124 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 823,60	124 823,60	116 223,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 223,60	116 223,60	116 223,60	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	90 136,00	62 136,00	62 136,00	0,00	62 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 726,00	28 726,00	28 726,00	0,00	28 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	5 184 302,60	329 535,00	329 535,00	21 010,00	308 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 767,60	4 854 767,60	1 081 003,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	32 580,00	32 580,00	26 580,00	2 000,00	24 580,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
Wydaki razem:				41 835 065,90	35 303 239,84	19 784 187,35	13 119 319,88	6 664 867,47	2 617 444,00	12 218 980,00	15 322,49	0,00	667 300,00	6 531 826,06	6 531 826,06	1 197 226,72	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 223,60	8 600,00	152 823,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 223,60	8 600,00	124 823,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrocza, Matyldzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza	0,00	8 600,00	8 600,00
600			Transport i łączność	4 880 389,60	- 25 622,00	4 854 767,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 289,60	- 25 622,00	4 324 667,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00	- 22,00	256 598,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 620,00	- 22,00	256 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00	- 25 600,00	70 197,00
			Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	0,00	3 700,00	3 700,00
			Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n.	80 000,00	- 29 300,00	50 700,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
			Rezerwa na inwestycje	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 066,00	75 000,00	199 066,00
	92116		Biblioteki	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa biblioteki publicznej w Mroczy	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem				6 531 848,06	- 22,00	6 531 826,06

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2017r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2017r.
					z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Mrocza, Matyldzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza	8 600,00	8 600,00				
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 823,60	124 823,60	-	-	-	-
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Dzewianowie - I etap	3 000,00	3 000,00				3 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00	10 000,00				10 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00	8 000,00				8 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II	3 000,00	3 000,00				3 000,00
	0 1095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	152 823,60	152 823,60	-	-	-	28 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	530 100,00	530 100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00	530 100,00	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	239 460,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 529,48	41 529,48				
		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	80 000,00	80 000,00				
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2 247 544,00	100 000,00		2 147 544,00		

		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb	495 080,00	2 540,00	120 000,00	372 540,00		
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	19 578,00	19 578,00				9 578,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Br 090115C na terenie sołectwa Matydzin	9 453,00	9 453,00				9 453,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Witosław	25 823,00	25 823,00				25 823,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 598,00				256 598,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	170 000,00	20 000,00	150 000,00			5 000,00
			RAZEM - Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	426 598,00	20 000,00	150 000,00	-	256 598,00	5 000,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzyleńców	654 405,12	654 405,12				
		6060	Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	11 500,00	11 500,00				11 500,00
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	4 297,00	4 297,00				4 297,00
		6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	3 700,00	3 700,00				
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	50 700,00	50 700,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	4 324 667,60	1 277 985,60	270 000,00	2 520 084,00	256 598,00	80 651,00
600			Transport i łączność	4 854 767,60	1 808 085,60	270 000,00	2 520 084,00	256 598,00	80 651,00
700	70005	6050	Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec	556 178,84		400 000,00	156 178,84		
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	150 000,00	150 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 178,84	150 000,00	400 000,00	156 178,84	-	-
754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drążnie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00
801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00
	90002	6050	Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a	10 000,00	10 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	2 542,02	2 542,02				

		6050	Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 542,02	7 542,02	-	-	-	5 000,00
	90019	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	10 000,00	10 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 542,02	27 542,02	-	-	-	5 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00				
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży	5 311,00	5 311,00				5 311,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie - kontynuacja	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	6 483,00	6 483,00				6 483,00
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla Kola Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 066,00	124 066,00	-	-	-	20 794,00
	92116	6050	Budowa biblioteki publicznej w Mroczy	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 066,00	199 066,00	-	-	-	20 794,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00				
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
			Razem wydatki na inwestycje w 2017 roku	6 301 826,06	2 698 965,22	670 000,00	2 676 262,84	256 598,00	151 445,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	230 000,00	230 000,00				
			Ogółem wydatki na inwestycje w 2017 roku	6 531 826,06	2 928 965,22	670 000,00	2 676 262,84	256 598,00	151 445,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/263/2017
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 490 354,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256 598,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 233 756,72
Rozchody ogółem:			1 820 354,72
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256 598,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 563 756,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 500,00	0,00	85 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00	0,00	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 385,00	0,00	79 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	0,00	6 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	0,00	2 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	0,00	2 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	0,00	116,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	- 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,12	0,00	1 799,12
852			Pomoc społeczna	35 100,00	0,00	35 100,00
	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.	24 000,00	0,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	0,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	11 100,00
855			Rodzina	10 765 800,00	0,00	10 765 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 300,00	0,00	6 445 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00	0,00	6 350 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	0,00	57 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	0,00	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	0,00	6 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 184,00	14 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	0,00	4 320 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 977 661,00	0,00	3 977 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	0,00	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 839,00	0,00	17 839,00
Razem:			10 888 996,00	0,00	10 888 996,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2017 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Wodna	10 000,00		10 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		10 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	241 284,00	241 284,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	40 600,00	40 600,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	337 560,00	337 560,00	
	801			Oświata i wychowanie	619 444,00	619 444,00	
5	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00
6	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	10 000,00		10 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		10 000,00
7	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00		188 000,00
	926			Kultura fizyczna	188 000,00		188 000,00
Ogółem dotacje na 2017 rok					857 444,00	619 444,00	238 000,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
900	90002	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 124,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 685,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 462,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 600,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 721,00
		4 270	Zakup usług remontowych	4 097,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 561,00
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00