

PLAN wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2018r. (6+7+8+9+10)	w tym środki:					Fundusz sołecki 2018r.
					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	
							z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	9 000,00	9 000,00					
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	1 677 579,19					1 677 579,19	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	755 378,60	5 378,60	750 000,00				
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	125 908,90	125 908,90					
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 567 866,69	140 287,50	750 000,00	-	-	1 677 579,19	-
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap	-	-					-
		6050	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	11 000,00	11 000,00					11 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia	8 000,00	8 000,00					8 000,00
	0 1095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	19 000,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 586 866,69	159 287,50	750 000,00	-	-	1 677 579,19	19 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	219 505,00	219 505,00					
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	44 990,27	44 990,27					
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2 122 000,00	122 000,00			2 000 000,00		
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	340 000,00	40 000,00			300 000,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej	25 000,00	25 000,00					
		6050	Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej	105 000,00	105 000,00					

		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	19 463,35	19 463,35					19 463,35
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V	10 536,65	10 536,65					10 536,65
		6050	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witostaw (kontynuacja)	26 000,00	26 000,00					26 000,00
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Białowieży	4 500,00	4 500,00					4 500,00
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	64 700,00	64 700,00					14 700,00
		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	17 000,00	17 000,00					17 000,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb - etap I	-	-					-
		6050	Budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II	4 150,00	4 150,00					
		6050	Przebudowa ulicy Polnej w Mroczy	1 850,00	1 850,00					
		6050	Odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	1 500,00	1 500,00					
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12					
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	40 000,00	40 000,00					
		6060	Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia-Góra	1 000,00	1 000,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	3 701 600,39	1 401 600,39	-	-	2 300 000,00	-	92 200,00
	60078	6050	Przebudowa i odbudowa dróg gminnych : nr 090159C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Wybudowanie od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500; nr 090129C relacji Dąrzno - Ostrowo od km 0+300 do km 0+470; nr 030110C relacji Drzewianowo - Samsiecznynek od km 2+350 do km 2+560; nr 090143C relacji Wiele - Białowieża od km 0+000 do km 0+530; nr 090160C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Las od km 0+450 do km 0+750; nr 090102C relacji Puszcza - Rościmin od km 0+600 do km 0+750, od km 1+305 do km 1+315 oraz od km 1+693 do km 1+943; nr 090137C relacji Izabela - Izabela PGR od km 0+200 do km 0+290, od km 0+750 do km 0+880 oraz od km 1+560 do km 1+680; nr 090146C relacji Konstantowo - Sitno od km 0+000 do km 0+200; nr 090130C relacji Samsiecznynek - Bogacin od km 0+000 do km 0+800; nr 090164C relacji Ostrowo - Słupówko od km 0+600 do km 0+730 oraz od km 1+005 do km 1+220; nr 090163C relacji Drzewianowo - Słupówko od km 0+730 do km do km 1+440, oraz od km 1+700 do km 2+010; nr 090109C relacji Samsi	3 232 160,00	126 432,00	520 000,00		2 585 728,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 232 160,00	126 432,00	520 000,00	-	2 585 728,00	-	-
600			Transport i łączność	6 933 760,39	1 528 032,39	520 000,00	-	4 885 728,00	-	92 200,00
700	70005	6050	Remont dachu nabudynku położonym przy ul. Dworzec 1 w Mroczy - kontynuacja	17 500,00	17 500,00					
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową	50 000,00	50 000,00					

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	67 500,00	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	67 500,00	-	-	-	-	-
710	71095	6059	Wykonanie projektu targowiska w Mroczy	10 500,00	10 500,00					
	71095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	192 103,40					192 103,40	
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 900,60	33 900,60					
	72095		Pozostała działalność	226 004,00	33 900,60	-	-	-	192 103,40	-
720			Informatyka	226 004,00	33 900,60	-	-	-	192 103,40	-
750	75022	6050	Zakup oraz montaż urządzeń, oprogramowania i dostosowania odpowiednich systemów do przesyłu transmisji obrad Rady Miejskiej	15 000,00	15 000,00					
	75022		Rady gmin	15 000,00	15 000,00					
	75075	6050	Wykonanie odlewu w brązie rzeźby "Owieczki" wraz z tabliczką pamiątkową	23 000,00	23 000,00					
	75075		Promocja jst	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-
750			Adminstracja publiczna	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-
754	75412	6069	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	5 400,00	5 400,00					
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie dla OSP Samsiecznynek	9 268,00	9 268,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 668,00	14 668,00	-	-	-	-	-
	75478	6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy	6 065,64				6 065,64		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 065,64	-	-	-	6 065,64	-	-
	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mrocza	35 000,00	35 000,00					
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 733,64	49 668,00	-	-	6 065,64	-	-
801	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	6 000,00	6 000,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-

	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	10 500,00	10 500,00					
	80104		Przedszkola	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-
852	85219	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	4 000,00	4 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji (raportu końcowego, projektu rekultywacji, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie	25 000,00	25 000,00					
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
	90003	6058	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	199 576,60					199 576,60	
		6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	87 423,40	52 204,00			35 219,40		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 000,00	52 204,00	-	-	35 219,40	199 576,60	-
	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza	40 000,00	20 000,00			20 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Drażnie	8 730,00	8 730,00					8 730,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 730,00	8 730,00	-	-	-	-	8 730,00
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	7 057,79				7 057,79		
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	20 000,00	10 000,00			10 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 057,79	10 000,00	-	-	17 057,79	-	-
	90078	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	13 235,53				13 235,53		
		6230	Demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza - dofinansowanie	10 359,30				10 359,30		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 594,83	-	-	-	23 594,83	-	-
	90095	6060	Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej	40 000,00	40 000,00					
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 382,62	155 934,00	-	-	95 872,02	199 576,60	8 730,00

921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00					
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)	1 000,00	1 000,00					1 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja)	-	-					-
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego	3 270,00	3 270,00					3 270,00
		6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	10 000,00	10 000,00					10 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 000,00	5 000,00					
		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508 931,00					508 931,00	
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	370 000,00	20 000,00	350 000,00				
		6059	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)	15 715,00	15 715,00					15 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 188,00	158 257,00	350 000,00	-	-	508 931,00	29 985,00
	92195	6050	Wykonanie wiatu do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiatu do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami	7 350,00	7 350,00					7 350,00
		6050	Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu	5 000,00	5 000,00					
	92195		Pozostała działalność	12 350,00	12 350,00	-	-	-	-	7 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 538,00	170 607,00	350 000,00	-	-	508 931,00	37 335,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00					
		6050	Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy	85 500,00	85 500,00					
		6050	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	74 200,00	74 200,00					
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	308 885,00	115 885,00		93 000,00	100 000,00		
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza (budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap)	10 000,00	10 000,00					10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	823 033,00	630 033,00	-	93 000,00	100 000,00	-	10 000,00
926			Kultura fizyczna	823 033,00	630 033,00	-	93 000,00	100 000,00	-	10 000,00
Razem wydatki na inwestycje w 2018 roku				12 242 818,34	2 863 962,49	1 620 000,00	93 000,00	5 087 665,66	2 578 190,19	167 265,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	98 649,00	98 649,00					
Ogółem wydatki na inwestycje w 2018 roku				12 341 467,34	2 962 611,49	1 620 000,00	93 000,00	5 087 665,66	2 578 190,19	167 265,00