

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 1 505 090,38      | 0,00         | 16 770,00   | 1 521 860,38                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 77 755,38         | 0,00         | 16 500,00   | 94 255,38                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 77 655,38         | 0,00         | 16 500,00   | 94 155,38                   |
|                | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 25 056,00         | 0,00         | 270,00      | 25 326,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 25 056,00         | 0,00         | 270,00      | 25 326,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 980 728,28        | -3 700,00    | 18 757,00   | 995 785,28                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 174 512,00        | -3 700,00    | 1 319,00    | 172 131,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 10 505,00         | 0,00         | 1 319,00    | 11 824,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 162 707,00        | -3 700,00    | 0,00        | 159 007,00                  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 17 438,00   | 17 438,00                   |

|     |       |      |   |               |      |              |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00 | 17 438,00    | 17 438,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 14 603 019,08 | 0,00 | 1 180 130,41 | 15 783 149,49 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 457 100,00  | 0,00 | 788 572,00   | 10 245 672,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 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   | 9 448 600,00  | 0,00 | 788 572,00   | 10 237 172,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 744 058,00  | 0,00 | 348 498,00   | 5 092 556,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 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   | 4 685 958,00  | 0,00 | 348 498,00   | 5 034 456,00  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 586,08        | 0,00 | 135,41       | 721,49        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 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   | 586,08        | 0,00 | 135,41       | 721,49        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 360 430,00    | 0,00 | 41 100,00    | 401 530,00    |
|     |       |      | 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          | 0,00 | 0,00         | 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   | 357 030,00    | 0,00 | 41 100,00    | 398 130,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 845,00     | 0,00 | 1 825,00     | 42 670,00     |

|                       |  |      |   |                      |                  |                     |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                       |  | 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 | 40 845,00            | 0,00             | 1 825,00            | 42 670,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>46 589 506,96</b> | <b>-3 700,00</b> | <b>1 215 657,41</b> | <b>47 801 464,37</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 831 787,61           | 0,00             | 0,00                | 831 787,61           |

| majątkowe |       |      |   |            |      |            |            |
|-----------|-------|------|---|------------|------|------------|------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 397 611,66 | 0,00 | 48 000,00  | 445 611,66 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 611,66 | 0,00 | 48 000,00  | 445 611,66 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 6 000,00   | 0,00 | 7 000,00   | 13 000,00  |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 391 611,66 | 0,00 | 41 000,00  | 432 611,66 |
| 710       |       |      | Działalność usługowa  | 0,00       | 0,00 | 198 574,26 | 198 574,26 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00 | 198 574,26 | 198 574,26 |
|           | 71095 |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00 | 198 574,26 | 198 574,26 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00 | 198 574,26 | 198 574,26 |
|           |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 0,00 | 198 574,26 | 198 574,26 |
| 754       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00       | 0,00 | 60 437,00  | 60 437,00  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00 | 60 437,00  | 60 437,00  |
|           | 75495 |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00 | 60 437,00  | 60 437,00  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00 | 60 437,00  | 60 437,00  |

|                         |       |      |   |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 60 437,00           | 60 437,00            |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna   | 769 884,49           | -769 884,49        | 0,00                | 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  | 769 884,49           | -769 884,49        | 0,00                | 0,00                 |
|                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 769 884,49           | -769 884,49        | 0,00                | 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  | 769 884,49           | -769 884,49        | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 769 884,49           | -769 884,49        | 0,00                | 0,00                 |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 122 180,38         | -44 569,16         | 0,00                | 1 077 611,22         |
|                         |       |      | 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  | 1 058 351,42         | 0,00               | 0,00                | 1 058 351,42         |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 63 828,96            | -44 569,16         | 0,00                | 19 259,80            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 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                           | 63 828,96            | -44 569,16         | 0,00                | 19 259,80            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>6 826 343,72</b>  | <b>-814 453,65</b> | <b>307 011,26</b>   | <b>6 318 901,33</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 591 824,85         | -769 884,49        | 259 011,26          | 5 080 951,62         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>53 415 850,68</b> | <b>-818 153,65</b> | <b>1 522 668,67</b> | <b>54 120 365,70</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>6 423 612,46</b>  | <b>-769 884,49</b> | <b>259 011,26</b>   | <b>5 912 739,23</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)